

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.105.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 listopada 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 dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 955.923,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 955.923,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 81.937.530,80 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 82.657.618,75 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 233,00	11 531,00	271 764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 954,00	11 531,00	216 485,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 894,00	11 531,00	216 425,00
851			Ochrona zdrowia	18 796,00	3 960,00	22 756,00
	85195		Pozostała działalność	17 162,00	3 960,00	21 122,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 162,00	3 960,00	6 122,00
852			Pomoc społeczna	1 974 028,83	30 032,00	2 004 060,83
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 528,00	18 032,00	137 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 968,00	18 032,00	134 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 015,23	12 000,00	707 015,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 015,23	12 000,00	707 015,23
855			Rodzina	20 624 942,00	910 400,00	21 535 342,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	846 000,00	15 110 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 264 000,00	846 000,00	15 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 181 000,00	60 000,00	6 241 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117 000,00	60 000,00	6 177 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	300,00	402,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	300,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	4 100,00	110 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 900,00	4 100,00	110 000,00
Razem:				80 981 607,80	955 923,00	81 937 530,80

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 125 882,30	0,00	6 125 882,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 344 067,30	0,00	5 344 067,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 000,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 074,85	-3 000,00	572 074,85
750			Administracja publiczna	6 696 595,38	11 531,00	6 708 126,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	11 531,00	216 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00	9 646,00	181 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00	1 649,00	30 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	236,00	4 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 379,15	0,00	5 873 379,15
		4300	Zakup usług pozostałych	599 999,80	-2 000,00	597 999,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 683,00	2 000,00	4 683,00
801			Oświata i wychowanie	24 356 609,49	0,00	24 356 609,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 101 347,59	0,00	16 101 347,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860 825,87	-40 000,00	9 820 825,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 157,89	-10 000,00	1 746 157,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 000,00	-6 000,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 724,00	49 418,00	435 142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	365 037,08	17 486,00	382 523,08
		4300	Zakup usług pozostałych	251 780,00	6 000,00	257 780,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 611,00	-986,00	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 645,00	-918,00	10 727,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	-14 000,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 712,57	0,00	1 387 712,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 045,00	2 000,00	17 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 115,00	-2 000,00	870 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	500,00	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	-500,00	20 100,00
851			Ochrona zdrowia	456 240,51	3 960,00	460 200,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 078,51	0,00	399 078,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 634,00	5 000,00	66 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 014,51	-5 000,00	87 014,51
	85195		Pozostała działalność	17 162,00	3 960,00	21 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	2 760,50	4 230,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,80	482,10	738,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,90	67,30	103,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,20	99,00	5 155,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 343,10	551,10	10 894,20
852			Pomoc społeczna	4 033 262,31	30 032,00	4 063 294,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 148,00	18 032,00	233 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 148,00	18 032,00	233 180,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	695 015,23	12 000,00	707 015,23
		3110	Świadczenia społeczne	695 015,23	12 000,00	707 015,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 303,00	0,00	897 303,00
	85401		Świetlice szkolne	837 113,00	0,00	837 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 662,00	-10 000,00	608 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	-1 700,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 038,00	10 700,00	21 738,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 670,00	2 000,00	10 670,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
855			Rodzina	21 055 674,00	910 400,00	21 966 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 264 000,00	846 000,00	15 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 142 756,00	838 809,00	14 981 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 457,60	7 191,00	94 648,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 117 000,00	60 000,00	6 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 933 490,00	58 200,00	5 991 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 621,00	1 800,00	151 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	300,00	402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	300,00	402,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 900,00	4 100,00	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 900,00	4 100,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 519,16	0,00	9 036 519,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 101 043,11	0,00	3 101 043,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 782,61	-12 300,00	68 482,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 632,37	0,00	3 297 632,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	534 241,41	0,00	534 241,41
		4300	Zakup usług pozostałych	187 934,00	-11 400,00	176 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 046,32	0,00	1 563 046,32
		4270	Zakup usług remontowych	452 497,00	-500,00	451 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
Razem:				81 701 695,75	955 923,00	82 657 618,75

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 000,00	0,00	123 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 000,00	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	123 000,00	0,00	123 000,00
600			Transport i łączność	5 156 867,00	0,00	5 156 867,00
	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 odł. 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	4 643 865,00	0,00	4 643 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 643 865,00	0,00	4 643 865,00
			Budowa dwóch przystanków autobusowych w m. Ustronie	25 830,00	0,00	25 830,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	30 170,00	0,00	30 170,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich (fundusz sołecki)	25 830,00	0,00	25 830,00
			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	207 035,00	0,00	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	577 109,37	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 536,00	0,00	142 536,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			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
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup plotera na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	20 000,00	0,00	20 000,00
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	Dotacja celowa 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 oszyszczalnie 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 Chrastavy	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 Chrastavy	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 Chrastavy	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 925,00	11 400,00	205 325,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 700,00	11 400,00	138 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 400,00	11 400,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	0,00	11 400,00	11 400,00
		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	31 671,00	0,00	31 671,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	31 671,00	0,00	31 671,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589,00	0,00	5 589,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	5 589,00	0,00	5 589,00
	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	48 555,20	0,00	48 555,20
	92601		Obiekty sportowe	48 555,20	0,00	48 555,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 555,20	0,00	48 555,20
			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)	6 229,30	0,00	6 229,30
			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				8 099 387,62	11 400,00	8 110 787,62

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.105.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 listopada 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz własne z budżetu państwa oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 11.531,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.531,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.386.2021.MK z 27 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 851

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 3.960,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.960,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2021.MK z 10 listopada 2021 r. z przeznaczeniem 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.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 18.032,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **18.032,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2021.MJ z 4 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem o kwotę 12.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.422.2021.MJ z 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. złotych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, wichura), które miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego w dniu 21 października 2021 r.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę 846.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **846.000,00 zł** (§2060) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2021.MJ z 8 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne...” ogółem o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **60.000,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.407.2021.MJ z 8 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację do końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 300,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **300,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.427.2021.MJ z 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...” ogółem o kwotę 4.100,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.100,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z 8 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 4.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4210) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 11.531,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.531,00 zł** (§4010 – 9.646,00 zł, §4110 – 1.649,00 zł, §4120 – 236,00 zł) - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone).

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4710) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straża pożarne” ogółem o kwotę +/- 0,20 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **0,40 zł** (§4210 – 0,20 zł, §4300 – 0,20 zł) na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Zabezpieczenie terenu przy nowo powstającej remizie OSP Kotliska” (korekta planu wydatków) **oraz zwiększenie** planu wydatków o kwotę **0,40 zł** (§4210 – 0,20 zł, §4300 – 0,20 zł) – realizacja zadań bieżących.

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 72.904,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.698,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału,
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.486,00 zł** (§4260) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **17.486,00 zł** (§4240 – 1.000,00 zł, §4530 – 986,00 zł, §4700 – 1.500,00 zł, §4710 – 14.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału,
- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **56.000,00 zł** (§4210 – 49.418,00 zł, §4300 – 6.000,00 zł, §4700 – 582,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o

kwotę **56.000,00 zł** (§4010 – 40.000,00 zł, §4110 – 10.000,00 zł, §4120 – 6.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.698,00 zł** (§4010) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę +/- **2.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** (§3020 – 2.000,00 zł, §4110 – 500,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.500,00 zł** (§4010 – 2.000,00 zł, §4120 – 500,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154** - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem o kwotę +/- **5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4210) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4170) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195** - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę **3.960,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.960,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki 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 (zadanie zlecone).

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę **18.032,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.032,00 zł** (§4300) – środki na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem o kwotę **12.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** (§3110) – środki na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. złotych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry, wichura), które miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego w dniu 21 października 2021 (zadanie zlecone).

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem o kwotę +/- **19.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **19.700,00 zł** (§4210 – 10.700,00 zł, §4240 – 2.000,00 zł, §4260 – 2.000,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **19.700,00 zł** (§4010 – 10.000,00 zł, §4110 – 8.000,00 zł, §4120 – 1.700,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem o kwotę **846.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **846.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 - „Świadczeni rodzinne...” ogółem o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **60.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki na realizację do końca bieżącego roku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zadanie zlecone).

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 300,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **300,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone);

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 4.100,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **4.100,00 zł** (§4130) – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone).

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem o kwotę +/- 12.300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **12.300,00 zł** (§4270) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.300,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału (zakup lamp);

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę +/- 11.400,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **11.400,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **11.400,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn. : „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” (wydatek niekwalifikowalny).

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 500,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§4270) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§4360) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.