

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.112.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 grudnia 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 49.208,00 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 49.208,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37.802,39 zł
środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 83.905.540,94 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 81.992.782,67 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
852			Pomoc społeczna	1 976 817,83	49 208,00	2 026 025,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 371,60	49 208,00	359 579,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 395,60	49 208,00	339 603,60
Razem:				83 856 332,94	49 208,00	83 905 540,94

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	6 309 106,30	0,00	6 309 106,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 527 291,30	0,00	5 527 291,30
		4270	Zakup usług remontowych	587 074,85	50 000,00	637 074,85
		4300	Zakup usług pozostałych	100 407,05	-10 000,00	90 407,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 812 089,00	-40 000,00	4 772 089,00
630			Turystyka	486 418,53	0,00	486 418,53
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 561,70	0,00	332 561,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419,20	-44,19	6 375,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,80	-7,81	1 124,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,07	167,80	1 095,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,77	29,62	193,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,94	-3,75	156,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,22	-0,66	27,56
		4308	Zakup usług pozostałych	54 266,25	-119,86	54 146,39
		4309	Zakup usług pozostałych	9 576,39	-21,15	9 555,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 088,42	0,00	1 751 088,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 088,42	0,00	1 751 088,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 471,64	10 000,00	182 471,64
		4270	Zakup usług remontowych	53 680,00	-10 000,00	43 680,00
750			Administracja publiczna	6 812 982,38	0,00	6 812 982,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 941 235,15	-5 732,00	5 935 503,15
		4300	Zakup usług pozostałych	527 999,80	-5 732,00	522 267,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 572,73	0,00	118 572,73
		4300	Zakup usług pozostałych	44 542,73	-1 600,00	42 942,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	75095		Pozostała działalność	305 753,50	5 732,00	311 485,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 736,00	-187,00	101 549,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	1 919,00	45 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 066,85	0,00	819 066,85
	75416		Straż gminna (miejska)	325 332,00	0,00	325 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 775,83	8 000,00	202 775,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 603,00	-3 000,00	36 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	-500,00	5 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 458,00	31 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 854,00	-13 000,00	14 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 668,00	1 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	-990,00	1 040,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	24 574 865,49	0,00	24 574 865,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 112 291,59	338,00	16 112 629,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 000,00	-6 139,00	1 346 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 969,00	-500,00	154 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 915 898,47	-27 767,00	9 888 131,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 300,00	-1 602,00	181 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 782,00	-4 600,00	70 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 984,40	8 285,00	428 269,40
		4220	Zakup środków żywności	19 067,00	301,00	19 368,00
		4260	Zakup energii	382 523,08	32 232,00	414 755,08
		4270	Zakup usług remontowych	50 143,00	-5 686,00	44 457,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 302,00	470,00	18 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 780,00	6 022,00	293 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 144,00	-56,00	24 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-122,00	5 778,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 625,00	-500,00	2 125,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 421 997,57	1 069,00	1 423 066,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00	418,00	144 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 801,00	174,00	15 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 554,00	270,00	899 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	-458,00	160 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 717,00	680,00	17 397,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-15,00	985,00
	80104		Przedszkola	3 932 688,00	7 225,00	3 939 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 000,00	6 725,00	948 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978,00	500,00	4 478,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 122,00	-395,00	71 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-324,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 422,00	-71,00	45 351,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	235 208,00	-2 120,00	233 088,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	-2 120,00	122 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 060 184,00	-6 117,00	1 054 067,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	503 000,00	-6 117,00	496 883,00
852			Pomoc społeczna	4 065 964,31	49 208,00	4 115 172,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 474 029,08	49 208,00	1 523 237,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 502,00	41 302,00	1 012 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 728,00	7 112,20	69 840,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 797,60	793,80	174 591,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 303,00	0,00	897 303,00
	85401		Świetlice szkolne	837 113,00	0,00	837 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	67,00	7 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 621,00	-372,00	613 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 670,00	-379,00	98 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 421,00	54,00	11 475,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 738,00	630,00	22 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 632,37	0,00	3 166 632,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 241,41	0,00	403 241,41
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,10	-1 867,97	23 943,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,90	-329,64	4 225,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 024,00	-825,55	75 198,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,00	-145,68	13 270,32
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,00	2 693,52	34 364,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589,00	475,32	6 064,32
Razem:				81 943 574,67	49 208,00	81 992 782,67

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	3	4	5	6
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	5 325 091,00	- 40 000,00	5 285 091,00
	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	4 812 089,00	- 40 000,00	4 772 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 812 089,00	- 40 000,00	4 772 089,00
			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	524 973,00	0,00	524 973,00
			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	2 495 244,69	0,00	2 495 244,69
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	699 530,37	- 40 000,00	659 530,37
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
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	3	4	5	6
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
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	713 622,59	0,00	713 622,59
	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	558 460,50	0,00	558 460,50
		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	374 950,00	0,00	374 950,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	374 950,00	0,00	374 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00	0,00	125 050,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	125 050,00	0,00	125 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 325,00	2 197,61	207 522,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 100,00	2 197,61	140 297,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	11 400,00	0,00	11 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 024,00	- 825,55	75 198,45
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	76 024,00	- 825,55	75 198,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,00	- 145,68	13 270,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	3	4	5	6
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	13 416,00	- 145,68	13 270,32
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,00	2 693,52	34 364,52
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	31 671,00	2 693,52	34 364,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589,00	475,32	6 064,32
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	5 589,00	475,32	6 064,32
	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			7 137 011,62	- 37 802,39	7 099 209,23

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.112.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 grudnia 2021 roku

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

1. Zmniejszenia planu dochodów

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem o kwotę 49.208,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **49.208,00 zł** (§2030) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z 30 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę +/- 50.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 zł** (§4270) i **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 zł** z zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 630

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” ogółem o kwotę +/- 197,42 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **197,42 zł** (§4118 – 167,80 zł, §4119 – 29,62 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **197,42 zł** (§4018 – 44,19 zł, §4019 – 7,81 zł, §4128 – 3,75 zł, §4129 – 0,66 zł, §4308 – 119,86 zł, §4309 – 21,15 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach realizacji projektu pn. „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówka Śląskiego i Chrastavy”.

Dział 700

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

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4210) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę 5.732,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4700) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.732,00 zł** (§4300 – 5.732,00 zł, §4420 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 1.600,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.600,00 zł** (§4380) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.600,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 5.732,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.919,00 zł** (§4100 – 1.919,00 zł, §4430 – 5.000,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.187,00 zł** (§3030 – 187,00 zł, §4210 – 1.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 19.458,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **19.458,00 zł** (§4110 – 3.000,00 zł, §4120 – 500,00 zł, §4300 – 13.000,00 zł, §4410 – 300,00 zł, §4430 – 1.668,00 zł, §4700 – 990,00 zł) **oraz zwiększenie** planu wydatków o kwotę **19.458,00 zł** (§4010 – 8.000,00 zł, §4210 – 11.458,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 801

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 338,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **32.356,00 zł** (§2540 – 6.139,00 zł, §3020 – 500,00 zł, §4010 – 27.767,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.500,00 zł** (§3020 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **42.100,00 zł** (§3020 – 7.100,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, §4260 – 35.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.570,00 zł** (§3020 – 1.100,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, §4280 – 470,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.470,00 zł** (§4010 – 15.000,00 zł, §4410 – 470,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.206,00 zł** (§3020 – 250,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, §4210 – 8.285,00 zł, §4220 – 301,00 zł, §4300 – 6.022,00 zł, §4410 – 348,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.212,00 zł** (§4120 – 1.602,00 zł, §4170 – 4.600,00 zł, §4260 – 2.768,00 zł, §4270 – 5.686,00 zł, §4360 – 56,00 zł, §4530 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 1.069,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **418,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.124,00 zł** (§3020 – 174,00 zł, §4010 – 270,00 zł, §4120 – 680,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **473,00 zł** (§4110 – 458,00 zł, §4710 – 15,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 7.225,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.725,00 zł** (§2540) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§3020 – pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem o kwotę 395,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **395,00 zł** (§4210 – 324,00 zł, §4700 – 71,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 2.120,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.120,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu,

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150** - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” ogółem **o kwotę 6.117,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.117,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 49.208,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **49.208,00 zł** (§4010 – 41.302,00 zł, §4040 – 7.112,20 zł, §4110 – 793,80) – na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (zadanie własne z BP);

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem **o kwotę +/- 751,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **751,00 zł** (§3020 – 67,00 zł, §4120 – 54,00 zł, §4210 – 630,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **751,00 zł** (§4010 – 372,00 zł, §4110 – 379,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 3.168,84,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **2.197,61 zł** (§4218 – 1.867,97 zł, §4219 – 329,64 zł), **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem **971,23 zł** (§6058 – 825,55 zł, §6059 – 145,68 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **3.168,84 zł** (§6068 – 2.693,52 zł, §6069 – 475,32 zł). W rozdziale tym dokonano zmian w ramach projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”.