

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.115.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 17 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. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 19.434,00 zł
środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 83.825.040,94 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 81.912.282,67 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	2 026 025,83	- 80 500,00	1 945 525,83
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	707 015,23	- 80 500,00	626 515,23
		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	707 015,23	- 80 500,00	626 515,23
Razem:				83 905 540,94	- 80 500,00	83 825 040,94

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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	77,00	125 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 041,78	-3 000,00	215 041,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 511,00	-77,00	4 434,00
750			Administracja publiczna	6 812 982,38	0,00	6 812 982,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	0,00	196 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	-209,00	180 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	209,00	3 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935 503,15	-1 000,00	5 934 503,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 348,35	-341,00	3 553 007,35
		4260	Zakup energii	256 856,00	25 000,00	281 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 996,00	30,00	6 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 267,80	-26 030,00	496 237,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 522,00	341,00	98 863,00
	75095		Pozostała działalność	311 485,50	1 000,00	312 485,50
		4300	Zakup usług pozostałych	103 249,50	1 000,00	104 249,50
801			Oświata i wychowanie	24 574 865,49	0,00	24 574 865,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 112 629,59	0,00	16 112 629,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 269,40	-249,00	428 020,40
		4220	Zakup środków żywności	19 368,00	-828,00	18 540,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-1 022,00	44 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 457,00	-500,00	43 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 802,00	507,00	294 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 088,00	288,00	24 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 778,00	-379,00	5 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 891,00	2 099,00	554 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 727,00	574,00	11 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-490,00	810,00
	80104		Przedszkola	3 939 913,00	22 330,00	3 962 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 478,00	-385,00	4 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 655,00	-1 499,00	1 942 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 406,00	-736,00	338 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 571,00	-443,00	31 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 939,00	6 512,00	103 451,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 181,00	-435,00	18 746,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	6 152,00	43 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 618,00	-659,00	15 959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 895,00	-470,00	1 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	-584,00	1 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	-440,00	955,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 477,00	-1 955,00	111 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 162,00	3 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	19 434,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 727,00	-1 822,00	69 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	2 277,00	2 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-1 150,00	25 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 351,00	-2 949,00	42 402,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 171,00	-3 315,00	658 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 766,00	-313,00	2 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 088,00	-1 981,00	291 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 674,00	-1 904,00	50 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 495,00	-335,00	5 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 709,00	4 609,00	23 318,00
		4260	Zakup energii	37 753,00	760,00	38 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 001,00	-2 290,00	3 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	-330,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 362,00	-900,00	22 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	-584,00	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 947,00	-47,00	11 900,00
	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	233 088,00	-17 193,00	215 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 568,00	-773,00	59 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 311,00	-134,00	14 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	-18,00	2 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 229,00	-16 268,00	10 961,00
851			Ochrona zdrowia	460 200,51	0,00	460 200,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	4 115 172,31	-80 500,00	4 034 672,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 237,08	0,00	1 523 237,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 840,20	-7 112,20	62 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 591,40	6 318,40	180 909,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	793,80	17 793,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	707 015,23	-80 500,00	626 515,23
		3110	Świadczenia społeczne	707 015,23	-80 500,00	626 515,23
855			Rodzina	21 961 236,00	0,00	21 961 236,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 896,00	0,00	336 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	-7,00	487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 330,00	-762,00	187 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 072,00	-743,00	34 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00	-296,00	2 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 993,00	1 891,00	19 884,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 238,00	11 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-285,00	115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,00	-36,00	7 845,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 307,08	0,00	7 995 307,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 932 576,11	0,00	1 932 576,11
		4260	Zakup energii	600 000,00	-10 000,00	590 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 482,61	-20 000,00	46 482,61
		4300	Zakup usług pozostałych	678 148,00	30 000,00	708 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 166 632,37	0,00	3 166 632,37
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	0,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 860,00	-20 000,00	81 860,00
926			Kultura fizyczna	692 517,64	0,00	692 517,64
	92601		Obiekty sportowe	496 517,64	0,00	496 517,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921,60	1 823,00	23 744,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,55	500,00	43 950,55
		4260	Zakup energii	125 000,00	-2 323,00	122 677,00
Razem:				81 992 782,67	-80 500,00	81 912 282,67

Zadania inwestycyjne na rok 2021

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	5 285 091,00	0,00	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 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	4 772 089,00	0,00	4 772 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 089,00	0,00	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	659 530,37	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	19 434,00	69 334,00
	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
	80104		Przedszkola	0,00	19 434,00	19 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 434,00	19 434,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przedszkolnego PP nr 2	0,00	19 434,00	19 434,00
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	207 522,61	0,00	207 522,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 297,61	0,00	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	75 198,45	0,00	75 198,45
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	75 198,45	0,00	75 198,45

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 270,32	0,00	13 270,32
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	13 270,32	0,00	13 270,32
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,52	0,00	34 364,52
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	34 364,52	0,00	34 364,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,32	0,00	6 064,32
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	6 064,32	0,00	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
	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	7 099 209,23

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.115.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 grudnia 2021 roku

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

1. Zmniejszenia planu dochodów

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 80.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **80.500,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2021.MJ z 15 grudnia 2021 r. – dotacja przeznaczona była 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.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 700

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70005** - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ogółem **o kwotę +/- 3.077,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.077,00 zł** (§4010 – 77,00 zł, §4170 – 3.000,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.077,00 zł** (§4300 – 3.000,00 zł, §4440 – 77,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75022** - „Rady gmin” ogółem **o kwotę +/- 209,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **209,00 zł** (§4210) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **209,00 zł** (§3030) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023** - „Urzędy gmin” ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **25.371,00 zł** (§4260 – 25.000,00 zł, §4280 – 30,00 zł, §4440 – 341,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **26.371,00 zł** (§4010 – 341,00 zł, §4300 – 26.030,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 3.468,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.468,00 zł** (§4300 – 507,00 zł, §4360 – 288,00 zł, §4440 – 2.099,00 zł, §4700 – 574,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.468,00 zł** (§4210 – 249,00 zł, §4220 – 828,00 zł, §4240 – 1.022,00 zł, §4270 – 500,00 zł, §4410 – 379,00 zł, §4710 – 490,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 22.330,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **14.760,00 zł** (§4210 – 8.608,00 zł, §4260 – 6.152,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.133,00 zł** (§3020 – 385,00 zł, §4010 – 1.417,00 zł, §4110 – 104,00 zł, §4120 – 121,00 zł, §4240 – 435,00 zł, §4270 – 659,00 zł, §4280 – 470,00 zł, §4360 – 584,00 zł, §4410 – 225,00 zł, §4440 – 1.955,00 zł, §4700 – 1.778,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **19.434,00 zł** (§6060) na realizację zadania pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przedszkolnego PP nr 2” **oraz zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.731,00 zł** (§4010 – 82,00 zł, §4110 – 632,00 zł, §4120 – 322,00 zł, §4210 – 2.096,00 zł, §4410 – 215,00 zł, §4700 – 384,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146** - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem **o kwotę 1.822,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.822,00 zł** (§4300 – 720,00 zł, §4700 – 1.102,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.277,00 zł** (§4300 – 430,00 zł, §4700 – 1.847,00 zł) **oraz zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.277,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę 3.315,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **760,00 zł** (§4260) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.806,00 zł** (§3020 – 313,00 zł, §4010 – 1.886,00 zł, §4110 – 1.379,00 zł, §4120 – 367,00 zł, §4270 – 2.000,00 zł, §4280 – 330,00 zł, §4300 – 900,00 zł, §4360 – 584,00 zł, §4440 – 47,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.641,00 zł** (§4120 – 32,00 zł, §4210 – 4.609,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **910,00 zł** (§4010 – 95,00 zł, §4110 – 525,00 zł, §4270 – 290,00 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 17.193,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **17.193,00 zł** (§4010 – 247,00 zł, §4110 – 40,00 zł, §4120 – 5,00 zł, §4240 – 16.901,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **633,00 zł** (§4240) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **633,00 zł** (§4010 – 526,00 zł, §4110 – 94,00 zł, §4120 – 13,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85153** - „Zwalczanie narkomanii” ogółem **o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4210) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 852

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę +/- 7.112,20 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.112,20 zł** (§4110 – 6.318,40 zł, §4120 – 793,80 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.112,20 zł** (§4040) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – zadania własne z BP;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85278** - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” ogółem **o kwotę 80.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **80.500,00 zł** (§3110) – z wypłaty 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 i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516** - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem **o kwotę +/- 4.129,00 zł, z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **4.129,00 zł** (§4210 – 1.891,00 zł, §4260 – 2.238,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **4.129,00 zł** (§3030 – 7,00 zł, §4010 – 762,00 zł, §4110 – 743,00 zł, §4120 – 296,00 zł, §4270 – 2.000,00 zł, §4280 – 285,00 zł, §4440 – 36,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015** - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” ogółem **o kwotę +/- 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **30.000,00 zł** (§4260 – 10.000,00 zł, §4270 – 20.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **30.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę +/- 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** (§4340) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 926

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601** - „Obiekty sportowe” ogółem **o kwotę +/- 2.323,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.323,00 zł** (§4260) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.323,00 zł** (§4170 – 1.823,00 zł, §4210 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.