

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.120.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 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 wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99.811,21 zł
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.811,21 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 0,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 84.191.788,76 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 82.279.030,49 zł

§ 6. 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
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	486 418,53	0,00	486 418,53
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 000,00	-1 890,32	9 109,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 890,32	1 609,68
	63095		Pozostała działalność	142 856,83	1 890,32	144 747,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 580,00	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	271,61	271,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,71	38,71
750			Administracja publiczna	6 874 982,38	0,00	6 874 982,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 996 503,15	0,00	5 996 503,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 026,00	180,00	6 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 237,80	-665,00	495 572,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	485,00	38 485,00
	75095		Pozostała działalność	312 485,50	0,00	312 485,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 919,00	7,00	45 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-7,00	18 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 066,85	0,00	831 066,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 334,85	-3 700,00	282 634,85
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	337 332,00	0,00	337 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 775,83	1 850,00	204 625,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603,00	-420,00	36 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,00	-113,00	5 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 458,00	-817,00	40 641,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	96 900,00	3 700,00	100 600,00
		4260	Zakup energii	46 900,00	3 700,00	50 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 576 065,49	0,00	24 576 065,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 113 758,59	-26 000,00	16 087 758,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 757,00	-16 550,00	139 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 895 323,47	1 107,00	9 896 430,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 156,89	-352,00	1 746 804,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 024,00	-108,00	179 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 182,00	-3 240,00	66 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 900,40	6 878,00	435 778,40
		4220	Zakup środków żywności	18 451,00	-5 071,00	13 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 176,00	524,00	42 700,00
		4260	Zakup energii	414 755,08	-8 733,00	406 022,08
		4270	Zakup usług remontowych	43 957,00	-2 486,00	41 471,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 452,00	-90,00	18 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 592,00	-938,00	292 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 376,00	7,00	24 383,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 399,00	-1 362,00	4 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 990,00	4 414,00	559 404,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 066,57	0,00	1 423 066,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 975,00	-994,00	14 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 824,00	300,00	900 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 542,00	-300,00	160 242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	994,00	9 794,00
	80104		Przedszkola	3 962 243,00	2 519,00	3 964 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 451,00	5 127,00	108 578,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 746,00	-107,00	18 639,00
		4260	Zakup energii	43 152,00	-2 467,00	40 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 873,00	-2 273,00	70 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-2,00	1 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 522,00	1 241,00	112 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 838,00	1 000,00	4 838,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	560 000,00	26 000,00	586 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	26 000,00	586 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 976,00	0,00	69 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	8 710,00	11 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	-2 800,00	22 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 473,00	-5 910,00	36 563,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 856,00	-2 519,00	656 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 318,00	-240,00	23 078,00
		4220	Zakup środków żywności	189 040,00	-129,00	188 911,00
		4260	Zakup energii	38 513,00	882,00	39 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 462,00	-789,00	21 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-2,00	1 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	-1 241,00	10 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	-1 000,00	421,00
852			Pomoc społeczna	4 068 672,31	0,00	4 068 672,31
	85202		Domy pomocy społecznej	475 421,00	-2 000,00	473 421,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 421,00	-2 000,00	473 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523 237,08	7 000,00	1 530 237,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	257,00	4 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 804,00	-12 656,00	1 000 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 909,80	-4 020,00	176 889,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 532,00	9,00	35 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 376,48	26 000,00	48 376,48
		4260	Zakup energii	27 000,00	-1 841,00	25 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-485,00	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 018,00	3 000,00	69 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-729,00	16 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-674,00	2 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 977,00	1,00	33 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-51,00	6 049,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 200,00	-611,00	589,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			zatrudniający			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 066,00	-5 000,00	192 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 066,00	-5 000,00	192 066,00
	85295		Pozostała działalność	20 399,00	0,00	20 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1,16	2 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	-0,43	501,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	-0,73	346,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	879 303,00	0,00	879 303,00
	85401		Świetlice szkolne	822 113,00	0,00	822 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 067,00	-59,00	4 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 670,00	59,00	10 729,00
855			Rodzina	21 966 413,00	0,00	21 966 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 110 000,00	0,00	15 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 648,60	546,00	95 194,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 016,00	-500,00	18 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	-45,00	2 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1,00	3 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 896,00	0,00	336 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 884,00	-68,00	19 816,00
		4260	Zakup energii	11 238,00	-53,00	11 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	121,00	20 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 205 807,08	0,00	8 205 807,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 958 738,10	0,00	3 958 738,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 902,46	-3 500,00	187 402,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	3 500,00	36 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 214,00	-1 020,72	1 193,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	-1 020,72	1 193,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 993,00	1 020,72	221 013,72
		4300	Zakup usług pozostałych	219 993,00	1 020,72	221 013,72
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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,26	-0,01	4 225,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 064,32	0,01	6 064,33
Razem:				82 279 030,49	0,00	82 279 030,49

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 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	4 772 089,00	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	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	69 334,00	0,00	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	19 434,00	0,00	19 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	0,00	19 434,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu przedszkolnego PP nr 2	19 434,00	0,00	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	0,01	207 522,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 297,61	0,01	140 297,62
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	75 198,45	0,00	75 198,45	
		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	0,01	6 064,33	
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	6 064,32	0,01	6 064,33	
	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				7 118 643,23	0,01	7 118 643,24	

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90019		20 000	0	20 000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	20 000	0	20 000
III.	Wydatki				20 000	0	20 000
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			20 000	0	20 000
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			0	0	0
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	0	0	0
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			20 000	0	20 000
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	17 663	+ 1.020,72	18.683,72
2.2.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	123	0	123
2.2.3	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 214	-1.020,72	1.193,28
3.	Wydatki majątkowe	900			0	0	0
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			0	0	0
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	0	0	0

**Plan dochodów i wydatków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	852	85295		17.600,00	0,00	17.600,00
	ORGAN						
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	852	85295	2180	17.600,00	0,00	17.600,00
II.	Wydatki						
1.	Wydatki	852	85295		17.600,00	0,00	17.600,00
	MGOPS						
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	14.300,00	0,00	14.300,00
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	2.500,00	+1,16	2.501,16
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852	85295	4120	351,00	0,00	351,00
1.4	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	302,00	-0,43	301,57
1.5	Podróże służbowe krajowe	852	85295	4410	147,00	-0,73	146,27

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.120.2021
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dokonuje się zmian w planie w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 630

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” ogółem o kwotę 1.890,32 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.890,32 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 1.890,32 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.890,32 zł** (§4010 – 1.580,00 zł, §4110 – 271,61 zł, §4120 – 38,71 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (wydatki niekwalifikowalne na realizację zadania „Polsko – czeski spacer z przyrodą”).

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 665,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **665,00 zł** (§4280 – 180,00 zł, §4360 – 485,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **665,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 7,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7,00 zł** (§4100) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7,00 zł** (§4170) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 754

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę 3.700,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.700,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna” ogółem o kwotę +/- 1.850,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.850,00 zł** (§4010) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.850,00 zł** (§4110 – 420,00 zł, §4120 – 113,00 zł, §4210 – 817,00 zł, §4360 – 500,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 3.700,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.700,00 zł** (§4260) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu.

Dział 801

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 26.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** (§3020 – 16.550,00 zł, §4010 – 3.450,00 zł, §4210 – 6.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.414,00 zł** (§4440) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.414,00 zł** (§4260) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **120,00 zł** (§4300) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **120,00 zł** (§4270) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.936,00 zł** (§4010 – 4.557,00 zł, §4210 – 12.848,00 zł, §4240 – 524,00 zł, §4360 – 7,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **17.936,00 zł** (§4110 – 352,00 zł, §4120 – 168,00 zł, §4170 – 3.240,00 zł, §4220 – 5.071,00 zł, §4260 – 4.319,00 zł, §4270 – 2.366,00 zł, §4300 – 1.058,00 zł, §4410 – 1.362,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP Płocki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **90,00 zł** (§4120 – 60,00 zł, §4210 – 30,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **90,00 zł** (§4280) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103** - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem **o kwotę +/- 1.294,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **300,00 zł** (§4010) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **300,00 zł** (§4110) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **994,00 zł** (§4240) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **994,00 zł** (§3020) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104** - „Przedszkola” ogółem **o kwotę 2.519,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.811,00 zł** (§4210 – 1.570,00 zł, §4440 – 1.241,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.308,00 zł** (§4260 – 755,00 zł, §4300 – 553,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.557,00 zł** (§4210) **oraz zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.541,00 zł** (§4240 – 107,00 zł, §4260 – 1.712,00 zł, §4300 – 1.720,00 zł, §4360 – 2,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113** - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem **o kwotę 26.000,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **26.000,00 zł** (§4300) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146** - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ogółem **o kwotę +/- 8.710,00 zł, z tego:**
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.710,00 zł** (§4300 – 2.800,00 zł, §4700 – 5.910,00 zł) **oraz zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.710,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148** - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem **o kwotę 2.519,00 zł, z tego:**
- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6,00 zł** (§4300) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.509,00 zł** (§4210 – 240,00 zł, §4260 – 28,00 zł, §4440 – 1.241,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
 - ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **910,00 zł** (§4260) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **926,00 zł** (§4220 – 129,00 zł, §4300 – 795,00 zł, §4360 – 2,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85202** - „Domy pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4330) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – zadania własne;
- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 7.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **29.267,00 zł** (§3020 – 257,00 zł, §4170 – 9,00 zł, §4210 – 26.000,00 zł, §4300 – 3.000,00 zł, §4440 – 1,00 zł) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **22.267,00 zł** (§4010 – 12.656,00 zł, §4110 – 4.020,00 zł, §4260 – 1.841,00 zł, §4280 – 485,00 zł, §4360 – 1.200,00 zł, §4400 – 729,00 zł, §4410 – 674,00 zł, §4700 – 51,00 zł, §4710 – 611,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – zadania własne;
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu – zadania własne;
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 1,16 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1,16 zł** (§4110) **oraz zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1,16 zł** (§4210 – 0,43 zł, §4410 – 0,73 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85401** - „Świetlice szkolne” ogółem **o kwotę +/- 59,00 zł, z tego:**
 - ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **59,00 zł** (§4240) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **59,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału

Dział 855

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę +/- 546,00 zł, z tego:**
 - ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **546,00 zł** (§4010) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **546,00 zł** (§4110 – 500,00 zł, §4120 – 45,00 zł, §4440 – 1,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – zadanie zlecone.
- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516** - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ogółem **o kwotę +/- 121,00 zł, z tego:**
 - ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę ogółem **121,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę ogółem **121,00 zł** (§4210 – 68,00 zł, §4260 – 53,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 3.500,00 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **3.500,00 zł** (§4010) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **3.500,00 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału – System Gospodarki Odpadami.
- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90005** - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ogółem **o kwotę 1.020,72 zł, z tego:**
 - ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **1.020,72 zł** (§4300) zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90026** - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę 1.020,72 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę ogółem **1.020,72 zł** (§4300) zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę +/- 0,01 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **0,01 zł** (§4219) oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **0,01 zł** (§6069) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału na realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”.