

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.69.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 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.), § 8 Uchwały Nr XLIV/303/21 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2022 rok oraz § 1 uchwały nr XLVIII/350/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 769.324,80 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 769.324,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 83.263.687,30 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 88.344.983,21 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 766 200,00	607 600,66	5 373 800,66
	01095		Pozostała działalność	206 200,00	607 600,66	813 800,66
		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	0,00	607 600,66	607 600,66
750			Administracja publiczna	760 103,00	3 975,14	764 078,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 934,00	3 975,14	208 909,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 975,14	3 975,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 558,07	53 000,00	361 558,07
	75495		Pozostała działalność	292 951,90	53 000,00	345 951,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 951,90	53 000,00	345 951,90
852			Pomoc społeczna	2 276 263,47	13 831,00	2 290 094,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 504,00	13 831,00	145 335,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 604,00	13 831,00	19 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	90 918,00	153 918,00
	85395		Pozostała działalność	63 000,00	90 918,00	153 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	90 918,00	153 918,00
Razem:				82 494 362,50	769 324,80	83 263 687,30

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 114 052,00	607 600,66	5 721 652,66
	01095		Pozostała działalność	0,00	607 600,66	607 600,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	781,04	781,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,34	9,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	743,60	743,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 924,10	2 924,10
		4260	Zakup energii	0,00	2 914,42	2 914,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	741,24	741,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	595 686,92	595 686,92
750			Administracja publiczna	8 829 818,17	3 975,14	8 833 793,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 894,00	3 975,14	208 869,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 394,00	3 307,14	174 701,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 308,00	568,43	29 876,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00	81,00	4 273,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,57	18,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 962,34	53 000,00	1 199 962,34
	75495		Pozostała działalność	337 951,90	53 000,00	390 951,90
		3110	Świadczenia społeczne	43 640,00	53 000,00	96 640,00
801			Oświata i wychowanie	28 364 611,62	0,00	28 364 611,62
	80101		Szkoły podstawowe	19 055 079,62	0,00	19 055 079,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 410,00	910,89	1 812 320,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 805,00	96,38	218 901,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 067 803,84	-1 007,27	8 066 796,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 547,00	0,00	1 525 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	131,07	168 631,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 267,00	18,68	21 285,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 278,00	-149,75	811 128,25
852			Pomoc społeczna	4 334 933,47	13 831,00	4 348 764,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 504,00	13 831,00	243 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 504,00	13 831,00	243 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 000,00	90 918,00	158 918,00
	85395		Pozostała działalność	63 000,00	90 918,00	153 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 800,00	89 100,00	150 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 818,00	3 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 191 838,93	0,00	4 191 838,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 164 649,89	0,00	2 164 649,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 475,13	-533,70	137 941,43
		4300	Zakup usług pozostałych	106 925,00	533,70	107 458,70
Razem:				87 575 658,41	769 324,80	88 344 983,21

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	15 489,61	Zakup i montaż ławostołów na boisku w Bielance	926	92601	4300	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup przepływowego podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej i na boisku.	900	90004	4210	489,61	0,00	489,61
2.	Brunów	14 093,36	Dokończenie inwestycji "Przystani Izerskiej" w Brunowie na działce nr 317 (budowa szamba, podłączenia wody, zasilania elektrycznego)	630	63003	6050	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, roundupa	900	90004	4210	593,36	0,00	593,36
3.	Chmielno	26 397,78	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - 2 etap.	921	92109	4270	25 397,78	0,00	25 397,78
4.	Dębowy Gaj	16 318,63	Wyłożenie kostką brukową podjazdu (ok. 25 m2) od drogi asfaltowej do bramy wjazdowej na teren ogrodzony za świetlicą, wykonanie przyczółków z kostki granitowej	921	92109	4300	9 650,00	0,00	9 650,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców	921	92195	4220	868,63	0,00	868,63
			Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 100,00	0,00	2 100,00
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionej kosiarki spalinowej	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
5.	Dłużec	18 325,73	Przyłącze energetyczne wraz ze skrzynką prądową z wyposażeniem na boisko wiejskie Dłużcu	926	92601	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Usługa wyburzenia ścianek działowych w kuchni świetlicy wiejskiej Dłużec	921	92109	4270	7 327,73	0,00	7 327,73
			Budowa siłowni zewnętrznej (wioślarz wolnostojący, wyciąg górny pojedynczy) - działka nr 203, obręb Dłużec	926	92601	6050	4998,00	0,00	4 998,00
6.	Dworek	13 002,54	Zakup szamba na działkę nr 26 do Przystani Izerskiej w Dworku	630	63003	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np.. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp.	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup lamp oświetleniowych na boisko wiejskie w Dworku	926	92601	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.) w Dworku	926	92601	4210	2 102,54	0,00	2 102,54
			Opracowanie i zakup tablicy informacyjno-historycznej na boisku wiejskim w Dworku	630	63003	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
7.	Gaszów	12 217,16	Zakup garażu blaszanego (w tym materiały do przygotowania terenu) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Drewniana tablica informacyjna (w tym laminowanie)	630	63003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury wiejskiej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (firany białe, karnisze metalowe przysufitowe, obrusy białe, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, uchwyty na ręczniki i papier toaletowy itp..)	921	92195	4210	2 217,16	0,00	2 217,16
8.	Górczyca	12 871,65	Altana ogrodowa na działce nr 154/4	921	92195	6050	10 971,65	0,00	10 971,65
			Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w środku czystości	921	92109	4210	100,00	0,00	100,00
			Spotkanie mieszkańców dawniej i dziś	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Zakup sprzętu sportowego (siatki do gry w siatkówkę) na boisko w Górczycy - miejsce przechowywania to	921	92109	4210	100,00	0,00	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			światlica wiejska						
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup 10 stołów 120x180 o wys. 75 cm do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	8 562,00	0,00	8 562,00
			Zakup 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Gradówku	921	92109	4210	7 050,00	0,00	7 050,00
9.	Gradówek	18 194,84	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gradówku (zakup garnka nierdzewnego 20 L, garnka nierdzewnego 10 L, dzbanki do napojów, patelni do naleśników - 28 cm, rondel z pokrywką 6,5 L, zestaw noży kuchennych, szklanek do wody na stopce, paterę do ciast)	921	92109	4210	2 282,84	0,00	2 282,84
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup roundapu, żyłki oraz paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	600	60016	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	754	75412	4210	15 359,00	0,00	15 359,00
			Remont remizy strażackiej- usługi tynkarskie	754	75412	4270	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wraz z usługą na postawienie zamykanej altany śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Częściowe dofinansowanie wywózki śmieci z altany śmietnikowej	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa organizując "Mikołajki"	921	92195	4220	1 000,58	0,00	1 000,58
			Zakup paliwa na uporządkowanie terenu przy powstającej remizie strażackiej	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
11.	Mojesz	23 779,82	Wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do świetlicy wiejskiej w Mojeszu z barierkami	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic - dz. nr 185, 92/1, 66,79/21	900	90015	6050	13 779,82	0,00	13 779,82
			Doposażenie OSP Niwnice w ubrania specjalne, mundury koszarowe	754	75412	3020	4 000,00	0,00	4 000,00
12.	Niwnice	43 632,70	Doposażenie OSP Niwnice w pompę spalinową pływakową	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie projektu na nową świetlicę wiejską w Niwnicach na 50 osób z węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym oraz помещением na filię biblioteki	921	92109	6050	36 632,70	0,00	36 632,70
13.	Nagórze	10 559,11	Wykonanie altanki na dz. nr 155	921	92195	6050	10 559,11	0,00	10 559,11
			Zakup części materiałów na wykonanie poszycia dachu poniemieckiej stodoły oraz innych materiałów do kontynuacji jej remontu (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	6 188,13	0,00	6 188,13
14.	Pieszków	11 388,13	Zakup warkana 10L do gotowania wody do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup drewnianej huśtawki ogrodowej na działkę nr 92 przy placu zabaw w Pieszkowie	926	92601	4210	3 700,00	0,00	3 700,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
15.	Płóczki Dolne	33 597,18	Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	597,18	0,00	597,18
			Wykonanie nawierzchni dróg gminnych dz. 128, 93, 326 obręb Płóczki Górne	600	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
16.	Płóczki Górne	32 680,89	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup paliwa, żyłki i olejów do kosi spalinowej i traktorka	900	90004	4210	680,89	0,00	680,89
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki dla dzieci i seniorów, Wigilia, Dzień Dziecka)	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
17.	Radłówka	23 474,39	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dz. 228 o dł. 200 m i realizacja zadania	600	60016	6050	22 474,39	0,00	22 474,39
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00	0,00	1 000,00
18.	Radomiłowice	11 911,73	Przygotowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pod	921	92109	4270	11 411,73	0,00	11 411,73

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			toaletę						
			Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
19.	Rakowice Małe	15 838,67	Doposażenie siłowni zewnętrznej (wahadło+twister+piechur) w miejscowości Rakowice Małe	926	92601	6050	6 150,00	0,00	6 150,00
			Spotkania integracyjne	921	92195	4220	750,00	0,00	750,00
			Przegląd siłowni zewnętrznej i placu zabaw	926	92601	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Małych	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Namiot handlowy 3 x 6	921	92195	4210	2 025,00	0,00	2 025,00
			Położenie masy bitumicznej na drodze dojazdowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 913,67	0,00	5 913,67
20.	Rakowice Wielkie	43 632,70	Remont chodnika dla pieszych przy bloku nr 48 efg w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt na 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 276 -3 lampy i droga nr 94 - 3 lampy	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4220	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92601	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup rolet na okna do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup i zamontowanie drzwi balkonowych oraz wymianę jednego okna w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4270	7 332,70	0,00	7 332,70
			Zakup śmietników na taras przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	1 000,00	-178,35	821,65
				921	92109	4300	0,00	178,35	178,35
21.	Skala	14 311,53	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Remont drogi nr 218 (w tym wycięcie krzaków na poboczach)	600	60016	4270	13 311,53	0,00	13 311,53
22.	Skorzynice	22 907,17	Wylanie posadzki w remizie OSP w Zbylutowie	754	75412	4270	900,00	0,00	900,00
			Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Niebieskie Korale w Skorzynicach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup drabiny metalowej do świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
			Remont pomieszczenia korytarza dolnego wraz z wejściem i oczyszczeniem drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4270	18 607,17	0,00	18 607,17
23.	Sobota	27 314,07	Projekt, zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych przy przystanku autobusowym w Sobocie	900	90015	6050	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	630	63003	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dofinansowanie do doposażenia auta dla OSP Sobota	754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Remont klatki schodowej (częściowy) świetlicy wiejskiej budynek 51	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup głośników oraz wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zabawy)	921	92195	4220	1 514,07	0,00	1 514,07
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
24.	Ustronie	18 238,47	Doposażenie OSP Chmielno (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	900,00	0,00	900,00
			Przegląd i remont kosiarki	900	90004	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Olej napędowy do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki rekreacyjnej nr 353	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 353 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	14 038,47	0,00	14 038,47
25.	Włodzice	19 983,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Małe		Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Wymiana noża do kosiarki wiejskiej	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	19 083,00	0,00	19 083,00
26.	Włodzice Wielkie	27 270,44	Dofinansowanie remontu szatni sportowej klubu KS Włodzice Wielkie	926	92601	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie doposażenia OSP Włodzice Wielkie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	7 270,44	0,00	7 270,44
27.	Zbylutów	33 466,28	Organizacja Dnia Seniora	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
			Utrzymanie zieleni - zakup krzewów, kwiatów	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Koszenie traw- zakup żyłki, paliwa	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Wybrukowanie terenu na działce rekreacyjnej nr 1028/2 w Zbylutowie	900	90004	4270	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wylanie posadzki w remizie OSP w Zbylutowie	754	75412	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	15 000,00	-355,35	14 644,65
				921	92109	4300	0,00	355,35	355,35
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Zbylutowie	921	92109	4270	2 766,28	0,00	2 766,28
28.	Żerkowice	14 704,22	Zakup tabliczek z numerami domów z montażem	600	60016	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup słupków drewnianych na zadaszenie stołu i ławek przy placu zabaw	926	92601	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Kontynuacja projektu placu zabaw dla dzieci	926	92601	6050	2 704,22	0,00	2 704,22
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:							602 261,38	0,00	602 261,38

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem				370.595,90	161.724,14	532.320,04
	UGiM						
1.	Wpływy z różnych dochodów – realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	0970	239.151,90	53.000,00	292.151,90
2.	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	0970	53.800,00	0,00	53.800,00
3.	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2700	13.040,00	0,00	13.040,00
4.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	1.604,00	13.831,00	15.435,00
5.	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	0970	63.000,00	90.918,00	153.918,00
6.	Wpływy z różnych dochodów – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	0970	0,00	3.975,14	3.975,14
II.	Wydatki						
1.	Wydatki ogółem				370.595,90	161.724,14	532.320,04
	UGiM				305.991,90	56.975,14	362.967,04
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3110	43.640,00	53.000,00	96.640,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4210	1.292,22	0,00	1.292,22
				4220	909,20	0,00	909,20
				4260	456,23	0,00	456,23
				4300	192.854,25	0,00	192.854,25
1.3	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022	754	75495	4110	233,78	0,00	233,78
				4120	33,32	0,00	33,32
				4170	1.360,00	0,00	1.360,00
				4210	930,18	0,00	930,18
				4220	32,90	0,00	32,90
				4260	76,04	0,00	76,04
				4300	51.133,78	0,00	51.133,78
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	4110	0,00	910,89	910,89
				4120	0,00	96,38	96,38
				4790	11 762,00	-1.007,27	10.754,73
			80103	4110	0,00	131,07	131,07
				4120	0,00	18,68	18,68
				4790	1 278,00	-149,75	1.128,25

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	0,00	3.307,14	3.307,14
				4110	0,00	568,43	568,43
				4120	0,00	81,00	81,00
				4170	0,00	18,57	18,57
MGOPS					64 604,00	104.749,00	169.353,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	1 604,00	13.831,00	15.435,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3110	61 800,00	89.100,00	150.900,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł	853	85395	4010	1 200,00	1.818,00	3.018,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.69.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone, dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmian wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 607.600,66 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **607.600,66 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2022.GF z 14 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r.

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 3.975,14 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.975,14 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla uchodźców (PESEL1).

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 53.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **53.000,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wyplata świadczeń pieniężnych 40,00 zł)

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 13.831,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **13.831,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 90.918,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **90.918,00 zł** (§0970) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300,00 zł i obsługę zadania.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 607.600,66 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **607.600,66 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone).

Dział 750

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 3.975,14 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.975,14 zł** – na nadanie numeru PESEL dla uchodźców zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie.

Dział 754

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 53.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **53.000,00 zł** (§3110) – na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły Podstawowe” ogółem o kwotę +/-1.007,29 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.007,27 zł** – na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w okresie 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę +/- 149,75 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 149,75 zł** – na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa w okresie 24.02.2022 r. do 31.03.2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 13.831,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.831,00** (§4300) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 853

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 90.918,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **90.918,00 zł** (§3110 – 89.100,00 zł, §4010 – 1.818,00 zł) - środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania.

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/-533,70 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 533,70 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Rakowice Wielkie i Zbylutów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.