

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.102.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 września 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 2022 roku, poz. 1634 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 92.428,00 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 92.428,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 88.056.635,49 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 93.137.931,40 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 462 602,25	82 200,00	1 544 802,25
	75495		Pozostała działalność	1 446 996,08	82 200,00	1 529 196,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	10 228,00	23 028,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	10 228,00	23 028,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 228,00	10 228,00
Razem:				87 964 207,49	92 428,00	88 056 635,49

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 034 221,84	0,00	9 034 221,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 686,62	0,00	123 686,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686,62	-15 000,00	40 686,62
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 301 306,52	82 200,00	2 383 506,52
	75495		Pozostała działalność	1 491 996,08	82 200,00	1 574 196,08
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 200,00	82 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	10 228,00	43 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 100,00	10 228,00	30 328,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 228,00	10 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 306,01	0,00	3 998 306,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 600,00	0,00	459 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	2,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 726,00	-2,00	49 724,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 798,64	0,00	1 857 798,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 329,66	6 000,00	169 329,66
		4270	Zakup usług remontowych	269 017,58	-5 000,00	264 017,58
		4300	Zakup usług pozostałych	97 958,70	-1 000,00	96 958,70
Razem:				93 045 503,40	92 428,00	93 137 931,40

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				2 210 643,40	82 200,00	2 292 843,40
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	1 356 241,83	0,00	1 356 241,83
				3280	0,00	82 200,00	82 200,00
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	369 359,00	0,00	369 359,00
	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			2100	79 222,00	0,00	79 222,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	0970	48 119,00	0,00	48 119,00
5	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	0970	210 118,00	0,00	210 118,00
6	Wpływy z różnych dochodów – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	0970	8 850,68	0,00	8 850,68
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców			2110	278,64	0,00	278,64
7	Wpływy z różnych dochodów – środki na realizację świadczeń rodzinnych	855	85595	0970	16 370,00	0,00	16 370,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne			2100	5 674,00	0,00	5 674,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	0970	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Wpływy z różnych dochodów - na realizację świadczeń z pomocy społecznej - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	0970	24 880,00	0,00	24 880,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			2100	776,00	0,00	776,00
II	Wydatki				2 210 643,30	82 200,00	2 292 843,30
UGIM					1 904 706,30	82 200,00	1 986 906,30
1.1	Wyplata 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	811 640,00	0,00	811 640,00
				3280	0,00	82 200,00	82 200,00
				4010	2 592,00	0,00	2 592,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o	754	75495	4210	1 634,09	0,00	1 634,09

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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)			4220	3 081,72	0,00	3 081,72
				4260	2 389,07	0,00	2 389,07
				4300	534 581,55	0,00	534 581,55
				4360	323,30	0,00	323,30
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	80101	80101	2540	2 562,89	0,00	2 562,89
				3020	56,09	0,00	56,09
				4010	39 484,70	0,00	39 484,70
				4110	32 597,87	0,00	32 597,87
				4120	3 890,03	0,00	3 890,03
				4170	862,53	0,00	862,53
				4210	4 929,71	0,00	4 929,71
				4240	115,00	0,00	115,00
				4260	6 899,94	0,00	6 899,94
				4270	98,47	0,00	98,47
				4280	34,84	0,00	34,84
				4300	3 264,16	0,00	3 264,16
				4350	93,33	0,00	93,33
				4360	364,96	0,00	364,96
				4370	1 556,12	0,00	1 556,12
				4700	125,94	0,00	125,94
				4740	10 440,25	0,00	10 440,25
				4750	49 262,29	0,00	49 262,29
				4850	7 655,46	0,00	7 655,46
				4860	32,47	0,00	32,47
				4790	184 315,42	0,00	184 315,42
			80103	3020	17,13	0,00	17,13
				2540	2 844,43	0,00	2 844,43
				4010	9 806,67	0,00	9 806,67
				4110	6 942,84	0,00	6 942,84
				4120	704,35	0,00	704,35
				4740	1 871,70	0,00	1 871,70
				4750	4 183,40	0,00	4 183,40
				4790	42 221,82	0,00	42 221,82
				4850	1 574,00	0,00	1 574,00
			80104	4010	1 378,43	0,00	1 378,43
				4110	366,75	0,00	366,75
				4120	30,45	0,00	30,45
				4170	27,81	0,00	27,81
				4210	19,33	0,00	19,33
				4300	50,00	0,00	50,00
				4750	710,86	0,00	710,86
				4790	1 748,71	0,00	1 748,71

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				4850	61,00	0,00	61,00
			80113	4300	20 037,50	0,00	20 037,50
			80107	3020	0,00	0,00	0,00
				4010	0,00	0,00	0,00
				4110	543,98	0,00	543,98
				4120	77,53	0,00	77,53
				4750	764,01	0,00	764,01
				4790	3 164,53	0,00	3 164,53
				4850	150,05	0,00	150,05
			80148	4010	567,06	0,00	567,06
				4110	68,59	0,00	68,59
				4120	5,60	0,00	5,60
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4010	7 536,31	0,00	7 536,31
				4110	1 117,92	0,00	1 117,92
				4120	159,31	0,00	159,31
				4710	37,14	0,00	37,14
				4740	278,64	0,00	278,64
1.6	Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022	754	75495	4260	36 816,97	0,00	36 816,97
				4300	137,28	0,00	137,28
MGOPS					305 937,00	0,00	305 937,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4300	48 119,00	0,00	48 119,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3110	206 100,00	0,00	206 100,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł			4010	4 018,00	0,00	4 018,00
1.4	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3110	16 018,00	0,00	16 018,00
				4010	352,00	0,00	352,00
				3290	5 674,00	0,00	5 674,00
1.5	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3110	24 880,00	0,00	24 880,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			3290	776,00	0,00	776,00

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 ławostolów 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	0,00	0,00	0,00
			Usługa wyburzenia ścianek działowych w kuchni świetlicy wiejskiej Dłużec	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej (wioślarz wolnostojący, wyciąg górny pojedynczy) - działka nr 203, obręb Dłużec	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej tj. meble, kuchenka gazowa, lodówka, zmywarka itp..	921	92109	4210	17 325,73	0,00	17 325,73
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1000,00	0,00	1 000,00
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
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (firany białe, karnisze metalowe przysufitowe, zestaw obiadowy, kubki, szklanki, czajnik elektryczny, kosze na smieci, wycieraczki zewnętrzne, itp..)	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			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	921	92109	4210	2 217,16	0,00	2 217,16

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
			zeqwnetrzne do segregacji odpadów, uchwyt na ręczniki i papier toaletowy itp.)						
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 świetlica wiejska	921	92109	4210	100,00	-100,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup agrowłokniny i roślin do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 100,00	1 100,00
9.	Gradówek	18 194,84	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
			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, patery 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
10.	Kotliska	26 659,58	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	Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic - dz. nr 185, 83/2, 66,79/21	900	90015	6050	0,00	0,00	0,00
			Zadaszenie oraz barierki i podjazd dla niepełnosprawnych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			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
12.	Niwnice	43 632,70	Doposażenie OSP Niwnice w ubrania specjalne, mundury koszarowe	754	75412	3020	4 000,00	0,00	4 000,00
			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 pomieszczeniem 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
14.	Pieszków	11 388,13	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
			Zakup warnika 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

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
15.	Płóczki Dolne	33 597,18	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
			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 kosy spalinowej	900	90004	4210	597,18	0,00	597,18
16.	Płóczki Górne	32 680,89	Wykonanie nawierzchni dróg gminnych dz. 128, 93, 326 obręb Płóczki Górne	600	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup paliwa, żyłki i olejów do kosy 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 toaletę	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
			Organizacja "Dnia Dziecka"	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku gminnym nr 9	700	70005	4300	3 849,23	0,00	3 849,23
			Zakup farb i pędzli do pomalowania przystanku	600	60020	4210	500,00	0,00	500,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup mebli, naczyń oraz sprzętu AGD	921	92109	4210	7 062,50	0,00	7 062,50
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
			Namiat 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	4 446,50	0,00	4 446,50
				921	92195	4300	553,50	0,00	553,50
			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	821,65	0,00	821,65
				921	92109	4300	178,35	0,00	178,35
21.	Skała	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	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			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
			Zakup mundurów dla druhów OSP Zbylutów	754	75412	3020	1 200,00	0,00	1 200,00

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
			Zakup materiałów (tkanin) dla KGW Niebieskie Korale w Skorzynicach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
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	-5 000,00	0,00
			Zakup głośników oraz wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczków 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
			Zakup kafli i kleju do wyłożenia schodów przed świetlicąwiejską	921	92109	4210	0,00	5 000,00	5 000,00
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 Małe	19 983,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie doposażenia OSP Włodzice Wielkie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	7 270,44	0,00	7 270,44
			Projekt oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	14 644,65	0,00	14 644,65
				921	92109	4300	355,35	0,00	355,35
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Zbylutowie	921	92109	4270	2 766,28	0,00	2 766,28
Zakup mundurów dla druhów OSP Zbylutów	754	75412	3020	10 000,00	0,00	10 000,00			
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	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie OSP w Chmielnie (zakup mundurów bojowych)	754	75412	3020	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żerkowice (projekt)	921	92109	6050	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	204,22	0,00	204,22
RAZEM:							602 261,38	0,00	602 261,38

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.102.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 8 września 2022 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 754

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 82.200,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **82.200,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy 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 854

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 10.228,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.228,00 zł** (§2040) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z 1 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę +/- 15.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (§4300) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.000,00 zł** (§4210) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 82.200,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **82.200,00 zł** (§3280) – środki z Funduszu Pomocy 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 (40 zł).

Dział 854

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem o kwotę 10.228,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.228,00 zł** (§3260) – na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 (zadanie własne z BP).

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem o kwotę +/- 2,00,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2,00 zł** (§4170) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2,00 zł** (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału.

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 6.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** (§4270 – 5.000,00 zł, §4300 – 1.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** (§4120) – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Górczyca i Sobota zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.