

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.106.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 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 114.821,00 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 114.821,00 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 88.171.456,49 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 93.252.752,40 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 028,00	4 800,00	27 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 028,00	4 800,00	27 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	4 800,00	17 600,00
855			Rodzina	13 400 293,00	110 021,00	13 510 314,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 829 000,00	111 000,00	6 940 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 829 000,00	111 000,00	6 940 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 300,00	-8 000,00	102 300,00
		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	110 300,00	-8 000,00	102 300,00
	85595		Pozostała działalność	22 044,00	7 021,00	29 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 044,00	7 021,00	29 065,00
Razem:				88 056 635,49	114 821,00	88 171 456,49

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 230 641,16	0,00	29 230 641,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 533 117,13	0,00	19 533 117,13
		4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	-3 300,00	126 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 940,00	3 300,00	17 240,00
852			Pomoc społeczna	4 777 080,59	0,00	4 777 080,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 669,00	10 000,00	1 498 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,00	-1 000,00	16 796,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	-1 061,00	15 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	61,00	35 061,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 000,00	2 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 327,93	-12 000,00	245 327,93
		4300	Zakup usług pozostałych	257 327,93	-12 000,00	245 327,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 119,00	2 000,00	310 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	2 000,00	262 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 928,00	4 800,00	48 728,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 328,00	4 800,00	35 128,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	4 800,00	24 900,00
855			Rodzina	13 903 187,00	110 021,00	14 013 208,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 829 000,00	111 000,00	6 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 806 465,00	110 634,00	6 917 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 535,00	366,00	22 901,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 300,00	-8 000,00	102 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 300,00	-8 000,00	102 300,00
	85595		Pozostała działalność	22 044,00	7 021,00	29 065,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 692,00	6 788,00	28 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	233,00	585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 306,01	0,00	3 998 306,01
	92195		Pozostała działalność	162 407,37	0,00	162 407,37
		4090	Honoraria	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	158,59	17 183,59
		4220	Zakup środków żywności	26 079,78	-158,59	25 921,19
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 553,50	2 000,00	22 553,50
Razem:				93 137 931,40	114 821,00	93 252 752,40

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem				2 292 843,40	7 021,00	2 299 864,40
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	2100	1 438 441,83	0,00	1 438 441,83
2	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r.	754	75495	2100	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	2100	448 581,00	0,00	448 581,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	48 119,00	0,00	48 119,00
5	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	210 118,00	0,00	210 118,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	9 129,32	0,00	9 129,32
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	22 044,00	7 021,00	29 065,00
8	Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r.	754	75495	2100	36 954,25	0,00	36 954,25
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	25 656,00	0,00	25 656,00
II	Wydatki				2 292 843,40	7 021,00	2 299 864,40
UGIM					1 986 906,40	0,00	1 986 906,40
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	3280	893 840,00	0,00	893 840,00
	Obsługa zadania			4740	2 592,00	0,00	2 592,00
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	4350	4 715,81	0,00	4 715,81
	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			4370	537 294,02	0,00	537 294,02
1.3		754	75495	4350	963,08	0,00	963,08
				4370	51 209,82	0,00	51 209,82
				4840	1 360,00	0,00	1 360,00
				4850	267,10	0,00	267,10
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z	80101	80101	2340	2 562,89	0,00	2 562,89

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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			4350	5 138,04	0,00	5 138,04
				4370	12 344,43	0,00	12 344,43
				4740	49 924,95	0,00	49 924,95
				4750	233 577,71	0,00	233 577,71
				4830	88,56	0,00	88,56
				4840	862,53	0,00	862,53
				4850	44 143,36	0,00	44 143,36
			80103	2340	2 844,43	0,00	2 844,43
				4740	11 678,37	0,00	11 678,37
				4750	46 405,22	0,00	46 405,22
				4830	17,13	0,00	17,13
				4850	9 221,19	0,00	9 221,19
			80104	4350	19,33	0,00	19,33
				4370	50,00	0,00	50,00
				4740	1 378,43	0,00	1 378,43
				4750	2 459,57	0,00	2 459,57
				4840	27,81	0,00	27,81
				4850	458,20	0,00	458,20
			80113	4370	20 037,50	0,00	20 037,50
			80107	4750	3 928,54	0,00	3 928,54
				4850	771,56	0,00	771,56
			80148	4740	567,06	0,00	567,06
				4850	74,19	0,00	74,19
1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	7 814,95	0,00	7 814,95
				4850	1 314,37	0,00	1 314,37
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	4370	36 954,25	0,00	36 954,25
MGOPS					305 937,00	7 021,00	312 958,00
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	4370	48 119,00	0,00	48 119,00
1.2	Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł	853	85395	3290	206 100,00	0,00	206 100,00
1.3	Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł			4740	4 018,00	0,00	4 018,00
1.4	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	21 692,00	6 788,00	28 480,00
				4740	352,00	233,00	585,00
1.5	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	25 656,00	0,00	25 656,00

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 kosi 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 (wiosłarz 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

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
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (firany białe, karnisze metalowe przysufitowe, obrusy białe, kosze zewnętrzne do segregacji odpadów, uchwyty na ręczniki i papier toaletowy itp..)	921	92109	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 środki 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	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
			Zakup agrowłókny i roślin do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	0,00	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 bariery 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 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
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

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 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
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 kosi 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 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 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
			Namiet 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

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
			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
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup głośników oraz wzmacniacza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (pieczenie pierniczek przed świętami, zabawy)	921	92195	4210	0,00	158,59	158,59
				921	92195	4220	1 514,07	-158,59	1 355,48
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
	Ustronie	18 238,47	Zakup kafli i kleju do wyłożenia schodów przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			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
	Włodzice Małe	19 983,00	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 353 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	14 038,47	0,00	14 038,47
			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
	Włodzice Wielkie	27 270,44	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa o nr 19, 21, 22, 56 (kontynuacja)	600	60016	4270	19 083,00	0,00	19 083,00
			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
	Zbylutów	33 466,28	Projekt oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
	Żerkowice	14 704,22	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
			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
RAZEM:							602 261,38	0,00	602 261,38

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.106.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 20 września 2022 roku

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone, własne finansowane z budżetu państwa oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 854

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 4.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.800,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.26.2022 z 2 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę 111.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **111.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MK z 12 września 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 8.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **8.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.264.2022.GF z 14 września 2022 r.

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 7.021,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.021,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 801

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101** - „Szkoly podstawowe” ogółem **o kwotę +/- 3.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.300,00 zł** (§4280) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.300,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków.

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.061,00 zł** oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – 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 12.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne).

Dział 854

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415** - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” ogółem **o kwotę 4.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.800,00 zł** (§3240) – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zadanie własne z BP).

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę 111.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **111.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone).

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem **o kwotę 8.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki przeznaczone były na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone).

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 7.021,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.021,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę +/- 6.158,59 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** (§4090 – 1.000,00 zł, §4260 – 5.000,00 zł) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** (§4170 – 4.000,00 zł, §4300 – 2.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację dożynek gminnych oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **158,59 zł** (§4220) i **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **158,59 zł** (§4210) – zmiana klasyfikacji wydatków na zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Sobota zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.