

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.124.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 listopada 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 32.893,00 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 32.893,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 99.851.354,29 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.500.041,90 zł

§ 7. 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
852			Pomoc społeczna	2 586 307,34	880,00	2 587 187,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 357,93	-3 689,00	128 668,93
		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	45 115,00	-3 689,00	41 426,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 560,00	4 569,00	233 129,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 560,00	4 569,00	66 129,00
855			Rodzina	13 545 871,70	32 013,00	13 577 884,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 940 000,00	31 000,00	6 971 000,00
		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	6 940 000,00	31 000,00	6 971 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,70	1 013,00	1 637,70
		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	622,00	1 013,00	1 635,00
Razem:				99 818 461,29	32 893,00	99 851 354,29

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 630 958,59	0,00	6 630 958,59
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	161 760,00	0,00	161 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 328,00	8 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 328,00	41 328,00
710			Działalność usługowa	497 600,00	0,00	497 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	0,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	1 000,00	105 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	9 121 628,34	0,00	9 121 628,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 045 988,90	0,00	8 045 988,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199 726,73	-14 330,00	4 185 396,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	1 800,00	77 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	376 038,00	-1 000,00	375 038,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	600,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 511,00	11 930,00	115 441,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 736,62	0,00	129 736,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 736,62	-10 000,00	36 736,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	436 923,00	0,00	436 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 629,75	6 629,75
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	-1 629,75	126 570,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 664 748,00	0,00	2 664 748,00
	75416		Straż gminna (miejska)	352 251,00	0,00	352 251,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	175,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	-963,00	18 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	30 014 892,16	0,00	30 014 892,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 944 329,76	-56 200,00	19 888 129,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 565 202,36	25 000,00	1 590 202,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 492,90	-50 000,00	2 356 492,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 118,00	-1 651,00	162 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 869,00	-4 611,00	209 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	3 195,00	77 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 240,00	700,00	17 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 560,00	3 000,00	252 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 150,00	-1 000,00	22 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	-86,00	4 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	1 240,00	12 140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 922 453,52	-31 200,00	7 891 253,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 023,62	-787,00	547 236,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 012,52	200,00	1 645 212,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 131,49	200,00	124 331,49
	80104		Przedszkola	4 287 190,37	-15 000,00	4 272 190,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 161,12	-15 000,00	1 141 161,12
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	252 361,00	-1 000,00	251 361,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 378,00	72 000,00	1 160 378,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 000,00	72 000,00	475 000,00
852			Pomoc społeczna	4 811 608,34	880,00	4 812 488,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 357,93	-3 689,00	252 668,93
		4300	Zakup usług pozostałych	256 357,93	-3 689,00	252 668,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 560,00	4 569,00	358 129,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 742,00	14 742,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 560,00	-10 173,00	51 387,00
855			Rodzina	14 088 763,00	32 013,00	14 120 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 940 000,00	31 000,00	6 971 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 917 099,00	30 898,00	6 947 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 901,00	102,00	23 003,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	1 013,00	1 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,00	1 013,00	1 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 673 496,59	0,00	12 673 496,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 205 186,79	0,00	4 205 186,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-225,00	209 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	225,00	3 326,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 991 618,73	0,00	3 991 618,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	459 700,00	-4 000,00	455 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 432,00	-4 000,00	306 432,00
	92195		Pozostała działalność	162 407,37	4 000,00	166 407,37
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695,00	0,02	5 695,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	-0,02	1 004,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34 553,50	4 000,00	38 553,50
Razem:				102 467 148,90	32 893,00	102 500 041,90

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 040 220,00	0,00	5 040 220,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 132,00	0,00	360 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 132,00	0,00	360 132,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowice Małe	130 380,00	0,00	130 380,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz	199 752,00	0,00	199 752,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	30 000,00	0,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 680 088,00	0,00	4 680 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	269 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
600			Transport i łączność	5 704 868,00	0,00	5 704 868,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	0,00	61 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 581 368,00	0,00	5 581 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 368,00	0,00	5 581 368,00
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1	396 600,00	0,00	396 600,00
			Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS)	12 400,00	0,00	12 400,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 128 i nr 93, obręb 0017 Płóczki Górne	282 000,00	0,00	282 000,00
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	237 120,00	0,00	237 120,00
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	19 498,00	0,00	19 498,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 576 750,00	0,00	1 576 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00
			Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu	10 500,00	1 317,00	11 817,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	12 000,00	- 1 317,00	10 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	161 922,00	0,00	161 922,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 922,00	0,00	161 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski	50 000,00	0,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	111 922,00
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	0,00	111 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 716,62	0,00	2 464 716,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 716,62	0,00	2 442 716,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 700,98	0,00	1 738 700,98
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 738 700,98	0,00	1 738 700,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 015,64	0,00	636 015,64
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	636 015,64	0,00	636 015,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" - Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	0,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	22 000,00	0,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 282,68	0,00	4 917 282,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 915,47	0,00	85 915,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 915,47	0,00	85 915,47
			Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	14 377,00	0,00	14 377,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim	57 500,00	0,00	57 500,00
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	14 038,47	0,00	14 038,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 427 867,21	0,00	4 427 867,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 279,82	0,00	89 279,82
			Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS)	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	13 779,82	0,00	13 779,82
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 506,69	0,00	3 253 506,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	3 253 506,69	0,00	3 253 506,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 080,70	0,00	1 085 080,70
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	1 085 080,70	0,00	1 085 080,70
	90095		Pozostała działalność	393 500,00	0,00	393 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 500,00	0,00	393 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Iżerskiej w m. Brunów	393 500,00	0,00	393 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 963,46	0,00	503 963,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 932,70	0,00	135 932,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 932,70	0,00	135 932,70
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żerkowice (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł FS)	100 932,70	0,00	100 932,70
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 500,00	0,00	346 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	0,00	346 500,00
			Prace konserwatorskie w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim	96 500,00	0,00	96 500,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 530,76	0,00	21 530,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 530,76	0,00	21 530,76
			Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki)	10 559,11	0,00	10 559,11
			Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS)	10 971,65	0,00	10 971,65
926			Kultura fizyczna	326 950,00	0,00	326 950,00
	92601		Obiekty sportowe	326 950,00	0,00	326 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 950,00	0,00	246 950,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS)	6 150,00	0,00	6 150,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim	20 800,00	0,00	20 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup traktora	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem				19 139 922,76	0,00	19 139 922,76

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				2 865 167,22	4 569,00	2 869 736,22
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	1 832 683,21	0,00	1 832 683,21
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	572 547,00	0,00	572 547,00
4	Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	61 560,00	4 569,00	66 129,00
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	9 540,82	0,00	9 540,82
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	855	85595	2100	44 220,00	0,00	44 220,00
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 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2100	95,04	0,00	95,04
10	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	26 820,00	0,00	26 820,00
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	2100	1 056,10	0,00	1 056,10
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	2100	15 772,80	0,00	15 772,80
II	Wydatki				2 865 167,32	4 569,00	2 869 736,32
UGiM					2 505 525,38	0,00	2 505 525,38
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	966 800,00	0,00	966 800,00
	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	754	75495	4350	5 095,20	0,00	5 095,20
				4370	858 196,11	0,00	858 196,11

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.3	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495					
	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			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 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	2340	5 061,32	0,00	5 061,32	
				4350	7 321,96	0,00	7 321,96	
				4370	17 174,95	0,00	17 174,95	
				4740	69 793,51	0,00	69 793,51	
				4750	286 882,33	0,00	286 882,33	
				4830	121,03	0,00	121,03	
				4840	1 132,95	0,00	1 132,95	
				4850	59 328,05	0,00	59 328,05	
			80103	2340	3 184,05	0,00	3 184,05	
				4740	13 914,96	0,00	13 914,96	
				4750	53 071,32	0,00	53 071,32	
				4830	17,13	0,00	17,13	
				4850	10 664,35	0,00	10 664,35	
				80104	4350	19,33	0,00	19,33
					4370	50,00	0,00	50,00
					4740	5 590,19	0,00	5 590,19
			4750		8 154,01	0,00	8 154,01	
			4840		27,81	0,00	27,81	
			4850		1 854,78	0,00	1 854,78	
			80113	4370	21 155,00	0,00	21 155,00	
				80107	4750	4 709,08	0,00	4 709,08
			80148		4850	924,86	0,00	924,86
				4740	2 095,21	0,00	2 095,21	
			1.5	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	8 226,45
4850	1 314,37	0,00					1 314,37	
1.6	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 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022	754	75495	4370	36 954,25	0,00	36 954,25	
MGOPS					359 641,94	4 569,00	364 210,94	
1.1	Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	0,00	14 742,00	14 742,00	
				4370	61 560,00	-10 173,00	51 387,00	
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	43 248,00	0,00	43 248,00	
				4740	972,00	0,00	972,00	
1.5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	95,04	0,00	95,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	26 820,00	0,00	26 820,00
1.7	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 056,10	0,00	1 056,10
1.8	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne	854	85495	3290	15 772,80	0,00	15 772,80

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6		
I.	Dochody	600	60020		20 000,00	0,00	20 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem dochody					20 000,00	0,00	20 000,00
II	Wydatki	600	60020		161 160,00	0,00	161 160,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	3 000,00	- 1 328,00	1 672,00
2.	Zakup materiałów do malowania przystanku w m. Radomiłowice (farby i pędzle) (FS)	600	60020	4210	500,00	0,00	500,00
3.	Zakup wiaty przystankowej do Włodzic Małych	600	60020	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
4.	Zakup usług remontowych (Dłużec, Włodzice, Gradówek)	600	60020	4270	40 000,00	+ 1 328,00	41 328,00
5.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	88 560,00	0,00	88 560,00
6.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki)	600	60020	4430	600,00	0,00	600,00
7.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	600	60020	6050	12 000,00	- 1 317,00	10 683,00
8.	Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu	600	60020	6050	10 500,00	+ 1 317,00	11 817,00
Razem wydatki					150 660,00	0,00	161 160,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.124.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 15 listopada 2022 roku

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

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów

Dział 852

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 3.689,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę 3.689,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z 15 listopada 2022 r. – środki przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 4.569,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.569,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę 31.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę 31.000,00 zł (§2060) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z 14 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 1.013,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę 1.013,00 zł (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.376.2022.MJ z 14 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia planu wydatków

Dział 600

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60020** - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” ogółem **o kwotę +/- 1.328,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 1.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **+/- 1.317,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 i 5 do niniejszego zarządzenia.

Dział 710

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71012** - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” ogółem **o kwotę +/- 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin”** ogółem **o kwotę +/- 15.330,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 15.330,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** ogółem **o kwotę +/- 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę +/- 1.629,75 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 1.629,75 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” (zadanie własne z BP);

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna”** ogółem **o kwotę +/- 963,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 963,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”** ogółem **o kwotę 56.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **81.200,00 zł** (§4010 – 50.000,00 zł, §4790 – 31.200,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **25.000,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **8.135,00 zł** (§4040 – 1.651,00 zł, §4120 – 4.611,00 zł, §4360 – 1.000,00 zł, §4480 – 86,00 zł, §4800 – 787,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **8.135,00 zł** (§4170 – 3.195,00 zł, §4280 – 700,00 zł, §4300 – 3.000,00 zł, §4700 – 1.240,00 zł) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogółem **o kwotę 200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **200,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola”** ogółem **o kwotę 15.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 zł** (§4790) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** ogółem **o kwotę 1.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** ogółem **o kwotę 72.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **72.000,00 zł** (§2540) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem **o kwotę 3.689,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę 3.689,00 zł (§4300) – środki przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem **o kwotę 4.569,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.569,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85501** - „Świadczenie wychowawcze” ogółem **o kwotę 31.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 31.000,00 zł (§3110 – 30.898,00 zł, §4010 – 102,00 zł) na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zadanie zlecone);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 1.013,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę 1.013,00 zł (§4010) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002** - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem **o kwotę +/- 225,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 225,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami;

Dział 921

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 4.000,00 zł, z tego:**

- UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (§4300) – zakup usług pozostałych oraz **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **+/- 0,02 zł** w ramach realizacji zadania pn.: Wspólna tradycja - Święto Plonów w Lwówku Śląskim”, realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.