

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.133.2022

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 grudnia 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, § 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 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2236) **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 829,00 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 829,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 98.599.767,34 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 101.248.454,95 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
855			Rodzina	13 644 648,70	829,00	13 645 477,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 637,70	829,00	2 466,70
		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	1 635,00	829,00	2 464,00
Razem:				98 598 938,34	829,00	98 599 767,34

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 687 802,02	0,00	1 687 802,02
	01008		Melioracje wodne	47 806,00	-400,00	47 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 263,50	-400,00	31 863,50
	01030		Izby rolnicze	40 800,00	400,00	41 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 800,00	400,00	41 200,00
600			Transport i łączność	6 670 693,13	0,00	6 670 693,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 088,03	100,00	61 188,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,03	100,00	188,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 389 169,10	-100,00	6 389 069,10
		4270	Zakup usług remontowych	694 418,10	-100,00	694 318,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 955,23	0,00	1 597 955,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	729 000,00	0,00	729 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-10 000,00	155 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 131 852,80	0,00	9 131 852,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 043 988,90	0,00	8 043 988,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	20 000,00	730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 880,00	-8 300,00	209 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	752 000,00	-10 000,00	742 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 880,00	-5 000,00	371 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	438 923,00	0,00	438 923,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	-3 374,00	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,75	3 374,00	12 003,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 533,93	0,00	2 761 533,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 059,44	0,00	274 059,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 470,44	2 086,00	29 556,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,00	-567,00	10 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 633,00	567,00	40 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 759,00	-3 086,00	73 673,00
801			Oświata i wychowanie	30 127 242,16	0,00	30 127 242,16
	80101		Szkoły podstawowe	19 984 684,57	-40 001,00	19 944 683,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 682,00	5 765,00	151 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 358,90	15 000,00	2 352 358,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 730,00	7 650,00	545 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 626,00	-650,00	73 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 696,00	-27 000,00	115 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 825 762,52	-40 766,00	7 784 996,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 367,75	0,00	1 661 367,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 176,00	3 050,00	174 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 053,00	-1 200,00	20 853,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 645,22	-1 850,00	835 795,22
	80104		Przedszkola	4 278 006,33	-10 000,00	4 268 006,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 568,00	-10 000,00	6 568,00
	80107		Świetlice szkolne	814 546,94	0,00	814 546,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 847,00	-1 900,00	12 947,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 975,00	1 900,00	584 875,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 735,00	50 001,00	722 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	50 001,00	700 001,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 266,00	0,00	1 135 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 046,00	4 700,00	92 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 785,00	-1 200,00	11 585,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 192,00	-3 500,00	434 692,00
851			Ochrona zdrowia	679 083,40	0,00	679 083,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 704,85	0,00	584 704,85
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	629,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 998,00	-629,00	145 369,00
855			Rodzina	14 186 967,00	829,00	14 187 796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 635,00	829,00	2 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635,00	829,00	2 464,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 024 738,73	0,00	4 024 738,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 226,36	10 000,00	1 902 226,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 052,70	10 000,00	168 052,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 405,00	-10 000,00	640 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	-10 000,00	336 500,00
Razem:				101 247 625,95	829,00	101 248 454,95

Zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 294,50	0,00	592 294,50
	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	232 162,50	0,00	232 162,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 162,50	0,00	232 162,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	232 162,50	0,00	232 162,50
600			Transport i łączność	5 715 748,00	0,00	5 715 748,00
	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	5 592 248,00	0,00	5 592 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 592 248,00	0,00	5 592 248,00
			Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1	526 600,00	0,00	526 600,00
			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	68 000,00	0,00	68 000,00
			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	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00
			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	11 817,00	0,00	11 817,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota	10 683,00	0,00	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
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			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	2 476 716,62	0,00	2 476 716,62
	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 i 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	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	22 000,00	0,00	22 000,00
			Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 010,76	0,00	5 156 010,76
	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 oszyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 538,47	0,00	71 538,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 538,47	0,00	71 538,47
			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
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	646 605,08	0,00	646 605,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 877,00	0,00	407 877,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	14 377,00	0,00	14 377,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów	393 500,00	0,00	393 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	130 607,51
			Wspólnie dla poprawy klimatu maszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	130 607,51	0,00	130 607,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 120,57	0,00	108 120,57
			Wspólnie dla poprawy klimatu maszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	108 120,57	0,00	108 120,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 083,46	0,00	526 083,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 052,70	10 000,00	168 052,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 052,70	10 000,00	168 052,70
			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	57 120,00	10 000,00	67 120,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 500,00	- 10 000,00	336 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	- 10 000,00	336 500,00
			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	7 300,00	103 800,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim	50 000,00	- 17 300,00	32 700,00
	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 Górcie 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				14 975 725,34	0,00	14 975 725,34

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przychody				124 885,05	0,00	124 885,05
1	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 124.885,05 z			905	124 885,05	0,00	124 885,05
II.	Dochody				549 819,80	0,00	549 819,80
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	390 998,00	0,00	390 998,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	156 720,60	0,00	156 720,60
3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851	85154	0940	1 988,20	0,00	1 988,20
4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85154	2950	113,00	0,00	113,00
Razem dochody i przychody					674 704,85	0,00	674 704,85
III	Wydatki				674 006,85	0,00	674 704,85
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00	0,00	90 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		584 704,85	0,00	584 704,85
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	8 000,00	0,00	8 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	77 101,20	0,00	77 101,20
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	145 998,00	- 629,00	145 369,00
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	196 375,65	0,00	196 375,65
2.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
2.8	Honoraria	851	85154	4090	1 230,00	0,00	1 230,00
2.9	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	0,00	629,00	629,00
Razem wydatki					674 704,85	0,00	674 704,85

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.133.2022
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 - „Karta Dużej Rodziny” ogółem o kwotę 829,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **829,00 zł** (§2010) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z 8 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zwiększenia u zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008 - „Melioracje wodne” ogółem o kwotę 400,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **400,00 zł** (§4300) – z zakupu usług pozostałych;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01030 - „Izby rolnicze” ogółem o kwotę 400,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **400,00 zł** (§2850) – na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych;

Dział 600

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” ogółem o kwotę 100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **100,00 zł** (§4520) – umieszczanie urządzeń w pasie drogowym;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” ogółem o kwotę 100,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **100,00 zł** (§4270) – z zakupu usług remontowych;

Dział 700

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70007 - „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” ogółem o kwotę +/- 15.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (§4590 – odszkodowanie) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 zł** (§4300 – 10.000,00 zł, §4400 – 5.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 750

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 23.300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **23.300,00 zł** (§3020 – 3.000,00 zł, §4110 – 20.000,00 zł, §4410 – 300,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **23.300,00 zł** (§4210 – 8.300,00 zł, §4270 – 10.000,00 zł, §4300 – 5.000,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność”** ogółem **o kwotę +/- 3.374,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.374,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.374,00 zł** (§4100) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 754

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne”** ogółem **o kwotę +/- 3.653,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.653,00 zł** (§3020 – 2.086,00 zł, §4170 – 567,00 zł, §4190 – 1.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.653,00 zł** (§4110 – 567,00 zł, §4210 – 3.086,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 801

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”** ogółem **o kwotę 40.001,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **74.125,00 zł** (§3020 – 25.000,00 zł, §4270 – 20.000,00 zł, §4790 – 29.125,00 zł);
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **14.986,00 zł** (§3020) – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **22.650,00 zł** (§4240 – 650,00 zł, §4270 – 7.000,00 zł, §4790 – 15.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **32.687,00 zł** (§3020 – 10.037,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, §4010 – 15.000,00 zł, §4210 – 7.650,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.617,00 zł** (§3020) – pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- ✓ **SP Płocki Górny: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.484,00 zł** (§3020 – 1.125,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli; §4790 – 3.359,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** ogółem **o kwotę +/- 3.050,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.050,00 zł** (§4120 – 1.200,00 zł, §4790 – 1.850,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **3.050,00 zł** (§4110) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola”** ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** (§3020) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80107 - „Świetlice szkolne”** ogółem **o kwotę +/- 1.900,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.900,00 zł** (§4120) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.900,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowózienie uczniów do szkół”** ogółem **o kwotę 50.001,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **50.001,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** ogółem **o kwotę +/- 4.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.700,00 zł** (§4120 – 1.200,00 zł, §4790 – 3.500,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków bieżących o

kwotę **4.700,00 zł** (§4110) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 851

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154** - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ogółem **o kwotę +/- 629,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **629,00 zł** (§4190) oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **629,00 zł** (§4210) - zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85503** - „Karta Dużej Rodziny” ogółem **o kwotę 829,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **829,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 921

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice” – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120** - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ogółem **o kwotę 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **17.300,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim” oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **7.300,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów – cmentarz w Lwówku Śląskim” – zmiana wydatkowania środków w ramach jednego działu;