

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.220.689,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.220.689,93 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 574.735,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 91.584.853,29 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 11.891.578,83 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 104.561.432,12 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.220.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 035 000,00	35 670,00	5 070 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 790 000,00	35 670,00	4 825 670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 670,00	35 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 600,00	2 000,00	3 167 600,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	377 652,23	3 579,00	381 231,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	3 579,00	149 579,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 579,00	6 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 732,49	10 538,00	302 270,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 538,00	10 538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 538,00	10 538,00
758			Różne rozliczenia	18 945 507,00	1 044 279,00	19 989 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 515 268,00	1 044 279,00	12 559 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 515 268,00	1 044 279,00	12 559 547,00
801			Oświata i wychowanie	8 230 744,10	24 635,11	8 255 379,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 231 611,10	20 441,11	1 252 052,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 434,39	20 441,11	65 875,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 420,00	798,00	211 218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 720,00	798,00	7 518,00
	80104		Przedszkola	6 382 710,00	10 973,00	6 393 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 973,00	8 973,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 003,00	-7 577,00	398 426,00
		0830	Wpływy z usług	102 623,00	-7 577,00	95 046,00
852			Pomoc społeczna	1 375 769,03	484,82	1 376 253,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 056,23	34,20	53 090,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,23	34,20	290,43
	85216		Zasiłki stałe	575 848,80	450,62	576 299,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 848,80	450,62	3 299,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 130,00	68 166,00	433 296,00
	85395		Pozostała działalność	365 130,00	68 166,00	433 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 030,00	1 866,00	4 896,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	362 100,00	66 300,00	428 400,00
855			Rodzina	6 960 169,00	11 000,00	6 971 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 728 154,00	11 000,00	6 739 154,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	19 000,00	11 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 576,21	20 338,00	102 914,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 338,00	20 338,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 338,00	20 338,00
Razem:				90 364 163,36	1 220 689,93	91 584 853,29

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 611 791,60	36 170,00	7 647 961,60
	60016		Drogi publiczne gminne	7 045 689,60	36 170,00	7 081 859,60
		4300	Zakup usług pozostałych	109 689,60	500,00	110 189,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	35 670,00	1 600 670,00
630			Turystyka	33 000,00	500,00	33 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 500,00	500,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	500,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 044 600,00	0,00	1 044 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	0,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 631,00	-5 000,00	154 631,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	5 000,00	5 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 347,97	0,00	1 377 347,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 782,48	0,00	358 782,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 350,00	6 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 182,48	-6 350,00	99 832,48
801			Oświata i wychowanie	38 654 484,99	1 105 369,11	39 759 854,10
	80101		Szkoły podstawowe	20 466 608,58	17 952,34	20 484 560,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 340,38	6 275,46	2 892 615,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 876,12	642,10	1 851 518,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 792 429,14	11 034,78	7 803 463,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 416,23	3 286,77	1 825 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	19,98	12 819,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 055,52	1 674,37	278 729,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 761,02	121,17	207 882,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 098,00	3,50	28 101,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	872 306,93	1 467,75	873 774,68
	80104		Przedszkola	12 205 053,98	554 795,65	12 759 849,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	5 465,93	864 465,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	560,00	100 560,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 280 000,00	2 641,72	1 282 641,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	544 688,00	2 704 688,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 431,35	-6 711,65	1 132 719,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 500,00	865,35	384 365,35
		4300	Zakup usług pozostałych	217 250,00	-7 577,00	209 673,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 215,00	30 000,00	260 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	1 000,00	20 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	100,00	2 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 500,00	-8 000,00	40 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 400,00	6 900,00	112 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 071 900,00	506 046,00	1 577 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	506 046,00	896 046,00
852			Pomoc społeczna	3 905 834,03	484,82	3 906 318,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 056,23	34,20	53 090,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,23	34,20	290,43
	85216		Zasiłki stałe	575 848,80	450,62	576 299,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 848,80	450,62	3 299,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 230,00	68 166,00	851 396,00
	85395		Pozostała działalność	778 230,00	68 166,00	846 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	733 000,00	65 000,00	798 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,00	344,60	12 200,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	60,00	2 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	39,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,30	402,30
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	454,10	814,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	66,00	96,00
855			Rodzina	7 553 869,00	11 000,00	7 564 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 664 124,00	11 000,00	6 675 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 473 155,00	11 000,00	6 484 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 634 084,27	-5 312,48	11 628 771,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 476,92	310,00	600 786,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 921,00	10,00	30 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 239,00	300,00	532 539,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 799 128,09	-5 622,48	4 793 505,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	935,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-935,00	67 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	-5 622,48	166 411,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	0,00	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 349,00	4 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 342,01	-4 349,00	159 993,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 344 017,43	-1 210,00	4 342 807,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 542,04	90,00	2 224 632,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 632,60	-3 410,00	149 222,60
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	3 500,00	98 600,00
	92195		Pozostała działalność	85 975,39	-1 300,00	84 675,39
		4220	Zakup środków żywności	28 516,97	-1 300,00	27 216,97
926			Kultura fizyczna	1 054 148,78	5 522,48	1 059 671,26
	92601		Obiekty sportowe	816 148,78	5 522,48	821 671,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 515,06	10 022,48	70 537,54
		4300	Zakup usług pozostałych	338 050,00	-4 500,00	333 550,00
Razem:				103 340 742,19	1 220 689,93	104 561 432,12

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	0,00	235 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	235 442,64	0,00	235 442,64
		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	6 725 000,00	35 670,00	6 760 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 000,00	35 670,00	6 340 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	35 670,00	1 600 670,00
			Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 000 000,00	35 670,00	1 035 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 445 000,00	0,00	4 445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 315 000,00	0,00	4 315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	0,00	4 315 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotłiska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	111 922,00	0,00	111 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 922,00	0,00	111 922,00
		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	325 000,00	0,00	325 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	225 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	125 000,00	0,00	125 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu średniego ratowniczo gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 810 387,20	544 688,00	11 355 075,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 887,20	0,00	2 912 887,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 234,39	0,00	1 228 234,39
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 228 234,39	0,00	1 228 234,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 652,81	0,00	1 684 652,81
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 684 652,81	0,00	1 684 652,81
	80104		Przedszkola	7 897 500,00	544 688,00	8 442 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	544 688,00	2 704 688,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 160 000,00	544 688,00	2 704 688,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	5 737 500,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 737 500,00	0,00	5 737 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przzychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 825,46	- 5 622,48	3 520 202,98
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 886,22	0,00	30 886,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	0,00	16 886,22
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16 886,22	0,00	16 886,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 228 860,75	- 5 622,48	3 223 238,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	- 5 622,48	166 411,81
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	21 311,60	0,00	21 311,60
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	43 211,60	0,00	43 211,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	23 771,11	0,00	23 771,11
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	26 117,50	0,00	26 117,50
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202 (FS)	5 622,48	- 5 622,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 397,54	0,00	2 262 397,54
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 262 397,54	0,00	2 262 397,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 428,92	0,00	794 428,92
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	794 428,92	0,00	794 428,92
	90095		Pozostała działalność	256 078,49	0,00	256 078,49
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	130 607,51
			Wspólnie dla poprawy klimatu masznych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	130 607,51	0,00	130 607,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 470,98	0,00	125 470,98
			Wspólnie dla poprawy klimatu masznych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	125 470,98	0,00	125 470,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 493,77	0,00	615 493,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 493,77	0,00	465 493,77
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77	0,00	465 493,77
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77	0,00	15 493,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	52 983,72	0,00	52 983,72
	92601		Obiekty sportowe	22 983,72	0,00	22 983,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	22 983,72
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72	0,00	22 983,72
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Razem				31 808 142,79	574 735,52	32 382 878,31

Wykaz zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 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	17 322,48	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202	900	90015	6050	5 622,48	-5 622,48	0,00
			Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	926	92601	4300	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania boiska	926	92601	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej	926	92601	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	400,00	100,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych na budowę ogrodzenia na boisku wiejskim w Bielance	926	92601	4210	0,00	10 022,48	10 022,48
2.	Brunów	15 993,77	Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i tat do obudowy łazienek modułowych, zakup kostki, krawężników, tłucznia do zagospodarowania terenu wokół łazienek)	921	92109	6050	15 493,77	0,00	15 493,77
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
3.	Chmielno	29 280,90	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przeznaczenie środków finansowych na przegląd placu zabaw w naszym sołectwie	926	92601	4300	500,00	0,00	500,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja	921	92109	4270	25 280,90	0,00	25 280,90
			Zakup łódki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
4.	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4210	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4300	0,00	3 500,00	3 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	1 113,02	0,00	1 113,02
			Zakup 32 krzeseł i 6 stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	5 500,00	500,00	6 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
5.	Dłużec	20 570,45	Zakup materiałów budowlanych, urządzeń, konstrukcji gotowych itp.. do remontu odwodnienia i podestu wejściowego do świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	4210	18 370,45	0,00	18 370,45
			Zakup stojaków na rowery, roślin, itp..na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4220	1 000,00	0,00	1 000,00
6.	Dworek	14 665,06	Zakup i instalacja ogrzewania do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	8 700,00	0,00	8 700,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np..zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy,	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			narzędzi ogrodniczych, itp..						
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	250,00	0,00	250,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	4 715,06	0,00	4 715,06
7.	Gaszów	13 582,40	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kolumny głośnikowej i mikrofonu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup wykasarki spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup płyt betonowych do ułożenia ścieżki do altany i garażu	921	92109	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą przy świetlicy wiejskiej	630	63003	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizacja zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży)	921	92195	4220	282,40	0,00	282,40
8.	Górczyca	14 468,21	Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	5 468,21	0,00	5 468,21
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (torebki gazowe, garnki, obrusy, pokrowce, wazony, itp..)	921	92109	4210	3 850,00	0,00	3 850,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
9.	Gradówek	19 930,70	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Naprawa kosiarki	900	90004	4270	430,70	0,00	430,70
			Remont świetlicy wiejskiej w Gradówku (sala ze sceną i kuchnią)	921	92109	4270	19 000,00	0,00	19 000,00
10.	Kotłiska	29 182,48	Przegląd gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	700,00	0,00	700,00
			Zakup stojaków na worki z przykrywą dla sportowców (3 szt.) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotłiskach	754	75412	4210	20 782,48	0,00	20 782,48
			Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup gasnic do remizy OSP Kotłiska	754	75412	4210	400,00	0,00	400,00
			Wymiana pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotłiska	754	75412	4300	300,00	0,00	300,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotłiskach	921	92109	4210	1 700,00	0,00	1 700,00
11.	Mojesz	26 771,11	Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie	926	92601	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	23 771,11	0,00	23 771,11
12.	Niwnice	49 211,60	Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy	754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd)	900	90015	6050	43 211,60	0,00	43 211,60

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
13.	Nagórze	11 958,42	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej	630	63003	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup oświetlenia do altanki - 3 lampy solarne led z czujnikami ruchu i zmierniczu oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmierniczu do oświetlenia tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odeskowanie dwóch ścianek altanki wiejskiej, w tym: zakup desek sosnowych elewacyjnych 25 mm gr. - 20 m2, zakup słupków drewnianych sosnowych, impregnatu do drewna, pędzli, rękawic ochronnych, wkrętów do drewna, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	4 458,42	0,00	4 458,42
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 120,00	0,00	1 120,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00	0,00	1 050,00
			Łóżka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23	0,00	9 974,23
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00	0,00	32 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14	0,00	442,14
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
16.	Płóczki Górne	36 564,22	Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych)	600	60016	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup węży szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów)	921	92195	4220	3 064,22	0,00	3 064,22
			Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A)	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	Radłówka	25 983,72	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plac zabaw dla dzieci (teren boiska)	926	92601	6050	22 983,72	0,00	22 983,72
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
18.	Radomiłowice	13 434,77	Przygotowanie pomieszczenia pod toaletę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 934,77	0,00	12 934,77
			Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
19.	Rakowice Małe	17 568,54	Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pobudzenie sktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00
			Drobne naprawy przy placu zabaw	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	368,54	0,00	368,54
			Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	781,00	0,00	781,00

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
				900	90004	4300	19,00	0,00	19,00
20.	Rakowice Wielkie	49 211,60	Remont drogi gminnej (szutrowej) działka nr 300/34 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	21 311,60	0,00	21 311,60
			Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, występy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp).	921	92195	4220	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
21.	Skała	16 042,98	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 342,98	0,00	14 342,98
22	Skorzynice	25 590,00	Zrobienie posadzki na górnym korytarzu i schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	-18 000,00	0,00
			Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 000,00	500,00	2 500,00
			Wydatki na cele statutowe KGW Niebieskie Korale (zakup naczyń)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	-10,00	190,00
			Zakup wieszaka stojącego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	290,00	-190,00	100,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej Pożegnanie Lata	921	92195	4220	1 300,00	-1 300,00	0,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	600,00	1 600,00
			Wykonanie drewnianych schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	18 000,00	18 000,00
			Konserwacja piły elektrycznej - zakup łańcucha	900	90004	4300	0,00	300,00	300,00
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	900	90004	4210	0,00	100,00	100,00
23.	Sobota	29 871,44	Zakup traktorka do trawy	900	90004	6060	14 000,00	0,00	14 000,00
			Ławki i stoły piwne przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 650,00	0,00	3 650,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkładka akumulatorowa, szlifarka kątowa akumulatorowa, piła szablsta akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.)	754	75412	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup namiotu 3x6 (miejsce przechowywania-świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów)	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne - zakup materiałów)	921	92195	4220	1 521,44	0,00	1 521,44
24.	Ustronie	19 586,22	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup oleju napędowego do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki nr 353 i 354/4 w Ustroniu	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Rewitalizacja działki rekreacyjnej nr 353 i 354/4 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	16 886,22	0,00	16 886,22
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup tabliczek informacyjnych, drogowskazów z numerami domów	600	60016	4300	1 737,34	0,00	1 737,34
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych - droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
26.	Włodzice Wielkie	30 117,50	Zakup pilarki ratowniczej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Włodzice Wielkie	754	75412	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	26 117,50	0,00	26 117,50
27.	Zbylutów	38 434,26	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup hełmów i uchwytów do latarek dla OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów do położenia kostki brukowej na działce nr 1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie	926	92601	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	5 550,00	0,00	5 550,00
			Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup piecyka konwekcyjnego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 884,26	0,00	3 884,26
28.	Żerkowice	16 485,89	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami)	921	92195	4220	3 035,89	0,00	3 035,89
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej (wkład własny)	921	92109	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	0,00	450,00
RAZEM:							673 165,45	0,00	673 165,45

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			905	413 100,00	0,00	413 100,00
II.	DOCHODY				362 100,00	66 300,00	428 400,00
1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	853	85395	2180	77 520,00	31 620,00	109 140,00
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	853	85395	2180	284 580,00	0,00	284 580,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek energetyczny	853	85395	2180	0,00	34 680,00	34 680,00
	Razem dochody i przychody				775 200,00	66 300,00	841 500,00
III.	Wydatki						
	Wydatki				775 200,00	66 300,00	841 500,00
	UGIM				27 540,00	0,00	27 540,00
1	DODATEK WĘGLOWY				27 540,00	0,00	27 540,00
1.1	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	853	85395	2950	27 540,00	0,00	27 540,00
	MGOPS				747 660,00	66 300,00	813 960,00
2	DODATEK WĘGLOWY (2022)				385 560,00	0,00	385 560,00
2.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	378 000,00	0,00	378 000,00
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	6 300,00	0,00	6 300,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 107,00	0,00	1 107,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	153,00	0,00	153,00
3	DODATEK WĘGLOWY				284 580,00	0,00	284 580,00
3.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	279 000,00	0,00	279 000,00
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 289,00	0,00	4 289,00
3.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	817,00	0,00	817,00
3.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	114,00	0,00	114,00
3.5	Zakup usług pozostałych			4300	360,00	0,00	360,00
4	DODATEK ELEKTRYCZNY				77 520,00	31 620,00	109 140,00
4.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	76 000,00	31 000,00	107 000,00
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 267,00	344,60	1 611,60
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	222,00	60,00	282,00
4.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	31,00	39,00	70,00
4.5	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	176,40	176,40

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
5	DODATEK ENERGETYCZNY				0,00	34 680,00	34 680,00
5.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	0,00	34 000,00	34 000,00
5.2	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	402,30	402,30
5.3	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	277,70	277,70

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	72 263,64	0,00	72 263,64
I.	DOCHODY OGÓŁEM				511 757,75	2 350,82	514 108,57
	UGIM				470 107,72	0,00	470 107,72
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	9,28	0,00	9,28
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	183,95	0,00	183,95
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 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	276 332,49	0,00	276 332,49
4	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	193 582,00	0,00	193 582,00
	ORGAN				41 650,03	2 350,82	44 000,85
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	256,23	34,20	290,43
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	2 848,80	450,62	3 299,42
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	6 000,00	0,00	6 000,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczenia 300 zł i obsługa zadania	853	85395	2100	3 030,00	1 866,00	4 896,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	29 515,00	0,00	29 515,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				584 021,39	2 350,82	586 372,21
II	Wydatki				584 021,36	2 350,82	586 372,18
	UGIM				542 371,33	0,00	542 371,33
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	64 760,00	0,00	64 760,00
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	754	75495	4370	211 572,49	0,00	211 572,49

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)						
1.3	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	3 917,22	0,00	3 917,22
				4350	5 610,96	0,00	5 610,96
				4370	17 300,36	0,00	17 300,36
				4740	25 588,71	0,00	25 588,71
				4750	118 316,66	0,00	118 316,66
				4850	16 760,29	0,00	16 760,29
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	295,68	0,00	295,68
				4370	1 529,86	0,00	1 529,86
				4740	5 871,74	0,00	5 871,74
				4750	36 071,18	0,00	36 071,18
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	3 978,80	0,00	3 978,80
			80104	4740	10 679,61	0,00	10 679,61
				4750	3 883,80	0,00	3 883,80
				4850	3 190,57	0,00	3 190,57
			80113	4370	11 346,85	0,00	11 346,85
			80148	4740	865,35	0,00	865,35
1.4	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	9,28	0,00	9,28
1.5	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	183,95	0,00	183,95
MGOPS					41 650,03	2 350,82	44 000,85
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	256,23	34,20	290,43
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	2 848,80	450,62	3 299,42
1.3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 500,00	0,00	1 500,00
				4370	4 500,00	0,00	4 500,00
1.4	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	3 000,00	1 800,00	4 800,00
				4740	30,00	66,00	96,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	28 856,00	0,00	28 856,00
				4740	659,00	0,00	659,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 30 marca 2023 r.

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów

Dział 600

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 35.670,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **35.670,00 zł** (§0960) – wpływy z otrzymanych darowizn na poprawę infrastruktury drogowej.

Dział 700

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** (§0640) – wpływy z kosztów egzekucyjnych;

Dział 750

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 3.579,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.579,00 zł** (§0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Dział 754

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75421 – „Zarządzanie kryzysowe” o kwotę ogółem 10.538,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.538,00 zł** (§0940) – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Dział 758

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 1.044.279,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.044.279,00 zł** (§2920) – zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023 roku o kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2023 rok;

Dział 801

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 20.441,11 zł, z tego:

- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **15.763,11 zł** (§0940) – rozliczenia z lat ubiegłych;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.678,00 zł** (§0940) – rozliczenia z lat ubiegłych;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 798,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **798,00 zł** (§0940) – rozliczenia z lat ubiegłych;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 10.973,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.973,00 zł** (§0940 – 8.973,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, §0960 – 2.000,00 zł – wpływy z darowizn);

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę ogółem 7.577,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **7.577,00 zł** (§0830) – wpływy z usług;

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 34,20 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **34,20 zł** (§2100) – środki z funduszu pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do niniejszej uchwały;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” o kwotę ogółem 450,62 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **450,62 zł** (§2100) – środki z funduszu pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do niniejszej uchwały;

Dział 853

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 68.166,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.866,00 zł** (§2100) – środki z funduszu pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do niniejszej uchwały oraz o kwotę **66.300,00 zł** (§2180) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wynikających ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszej uchwały;

Dział 855

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...” o kwotę ogółem 11.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.67.2023.GF z 20 marca 2023 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br.

Dział 921

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę ogółem 20.338,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20.338,00 zł** (§0940) – rozliczenia z lat ubiegłych;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 36.170,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (§4300) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **35.670,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – środki z darowizn;

Dział 630

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę ogółem 500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** (§4300) na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Dębowy Gaj zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Dział 710

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę ogółem +/- 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 5.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 754

– **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”** o kwotę ogółem **+/- 6.350,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 6.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 801

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** o kwotę ogółem **17.952,34 zł, z tego:**

- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.274,34 zł** (§4010 – 1.597,46 zł, §4110 – 642,10 zł, §4790 – 11.034,78 zł);
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.678,00 zł** (§4010);

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** o kwotę ogółem **3.286,77 zł, z tego:**

- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.488,77 zł** (§3020 – 19,98 zł, §4010 – 876,37 zł, §4110 – 121,17 zł, §4120 – 3,50 zł, §4790 – 1.467,75 zł);
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **798,00 zł** (§4010);

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola”** o kwotę ogółem **554.795,65 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.107,65 zł** (§4010 – 5.465,93 zł, §4210 – 560,00 zł, §4220 – 1.440,00 zł, §4790 – 2.641,72 zł);
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **544.688,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** o kwotę ogółem **6.711,65 zł, z tego:**

- ✓ **SP Płóczki Górne: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.577,00 zł** (§4300) – zakup usług pozostałych;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **865,35 zł** (§4010);

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** o kwotę ogółem **30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** (§4790);
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **31.100,00 zł** (§4010 – 30.000,00 zł, §4110 – 1.000,00 zł, §4120 – 100,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.100,00 zł** (§4240 – 10.000,00 zł, §479 – 1.100,00 zł);
- ✓ **SP 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§4240);

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...”** o kwotę ogółem **506.046,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **506.046,00 zł** (§2540) – dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych;

Dział 852

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...”** o kwotę ogółem **34,20 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **34,20 zł** (§4860) – środki z funduszu pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe”** o kwotę ogółem **450,62 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **450,62 zł** (§3290) – środki z funduszu pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;

Dział 853

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 68.166,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.866,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz o kwotę **66.300,00 zł** na realizację zadań wynikających ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

Dział 855

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...” o kwotę ogółem 11.000,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§3110) – na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br.

Dział 900

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę ogółem 310,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **310,00 zł** (§4210 – 10,00 zł, §4300 – 300,00 zł) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Bielanka i Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 5.622,48 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **935,00 zł** (§4210) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **935,00 zł** (§4270) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
Ponadto, **zmniejsza się** plan wydatków majątkowych o kwotę **5.622,48 zł** (§6050) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Bielanka zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

– zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026 – „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” o kwotę ogółem +/- 4.349,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.349,00 zł** (§4270) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.349,00 zł** (§4300) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 921

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 90,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.500,00 zł** (§4300) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Dębowy Gaj oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.410,00 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Dębowy Gaj i Skorzynice;

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 1.300,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.300,00 zł** (§4220) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Skorzynice;

Dział 926

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 5.522,48 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.022,48 zł** (§4210) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Bielanka oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.500,00 zł** (§4300) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Bielanka;

