

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.28.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 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 LX/397/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 28 ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych , **zarządza się, co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.789.745,95 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 2.789.745,95 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 90.181.097,66 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 103.157.676,49 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 403 880,00	2 860 000,00	4 263 880,00
	40095		Pozostała działalność	1 403 880,00	2 860 000,00	4 263 880,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 052 910,00	2 145 000,00	3 197 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 970,00	715 000,00	1 065 970,00
750			Administracja publiczna	377 526,74	125,49	377 652,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 526,74	125,49	228 652,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,74	125,49	193,23
758			Różne rozliczenia	18 751 925,00	91 997,00	18 843 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	91 997,00	221 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 997,00	91 997,00
852			Pomoc społeczna	1 395 113,57	-19 344,54	1 375 769,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 946,12	110,11	53 056,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,12	110,11	256,23
	85216		Zasiłki stałe	574 623,45	1 225,35	575 848,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 623,45	1 225,35	2 848,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 880,00	-5 380,00	84 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 880,00	-5 380,00	30 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 700,00	-15 300,00	153 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 700,00	-15 300,00	137 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 600,00	1 530,00	365 130,00
	85395		Pozostała działalność	363 600,00	1 530,00	365 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 530,00	3 030,00
855			Rodzina	7 104 731,00	-144 562,00	6 960 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 890 030,00	-161 876,00	6 728 154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 818 000,00	-172 876,00	6 645 124,00
		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	8 000,00	11 000,00	19 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85595		Pozostała działalność	12 201,00	17 314,00	29 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 201,00	17 314,00	29 515,00
Razem:				87 391 351,71	2 789 745,95	90 181 097,66

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 445 038,20	2 860 000,00	4 305 038,20
	40095		Pozostała działalność	1 445 038,20	2 860 000,00	4 305 038,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 910,00	2 150 000,00	3 202 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 128,20	650 000,00	1 032 128,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	60 000,00	70 000,00
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	160 000,00	-369,00	159 631,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
750			Administracja publiczna	8 802 564,79	125,49	8 802 690,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 476,74	125,49	228 602,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,74	125,49	193,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 867,27	0,00	1 295 867,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 782,48	0,00	358 782,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-2 000,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie	38 460 902,99	91 997,00	38 552 899,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 316 860,85	69 525,20	20 386 386,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,91	1 719,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 123,55	5 123,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 623,95	3 623,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,51	11 505,85	12 482,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 693,99	42 437,24	77 131,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 000,00	-1 992,00	596 008,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,70	7 106,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 802 080,29	10 006,80	1 812 087,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,68	295,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,85	1 137,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	572,78	2 334,17	2 906,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 931,34	5 105,12	31 036,46
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,98	19,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,17	1 114,00	2 743,17
	80104		Przedszkola	12 187 300,00	8 107,65	12 195 407,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 465,93	5 465,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 641,72	2 641,72
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	738 459,85	1 500,00	739 959,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 459,85	1 500,00	9 959,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 566,00	865,35	1 139 431,35

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,35	865,35
	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	228 223,00	1 992,00	230 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	292,00	19 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 700,00	1 700,00	105 400,00
852			Pomoc społeczna	3 925 178,57	-19 344,54	3 905 834,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 946,12	110,11	53 056,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,12	110,11	256,23
	85216		Zasiłki stałe	574 623,45	1 225,35	575 848,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 623,45	1 225,35	2 848,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 880,00	-5 380,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 880,00	-5 380,00	215 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 700,00	-15 300,00	283 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 700,00	-15 300,00	277 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 700,00	1 530,00	783 230,00
	85395		Pozostała działalność	776 700,00	1 530,00	778 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216,00	-360,00	11 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	7 698 431,00	-144 562,00	7 553 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 826 000,00	-161 876,00	6 664 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 632 000,00	-158 845,00	6 473 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	-3 031,00	158 969,00
	85595		Pozostała działalność	12 201,00	17 314,00	29 515,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 875,00	16 981,00	28 856,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	326,00	333,00	659,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 634 084,27	0,00	11 634 084,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 476,92	0,00	600 476,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 940,00	-19,00	30 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 220,00	19,00	532 239,00
Razem:				100 367 930,54	2 789 745,95	103 157 676,49

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

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				216 390,10	112 301,95	328 692,05
	UGIM				194 919,53	92 122,49	287 042,02
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	58,46	125,49	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	194 851,79	0,00	194 851,79
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	0,00	91 997,00	91 997,00
	ORGAN				21 470,57	20 179,46	41 650,03
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	146,12	110,11	256,23
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	1 623,45	1 225,35	2 848,80
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	1 500,00	1 530,00	3 030,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	12 201,00	17 314,00	29 515,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				288 653,74	112 301,95	400 955,69
II	Wydatki				288 653,74	112 301,95	400 955,69
	UGiM				267 183,17	92 122,49	359 305,66
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	50 120,00	0,00	50 120,00
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	4370	144 731,79	0,00	144 731,79

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 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	0,00	1 719,91	1 719,91
				4350	0,00	5 123,55	5 123,55
				4370	0,00	3 623,95	3 623,95
				4740	976,51	11 505,85	12 482,36
				4750	34 693,99	42 437,24	77 131,23
				4850	0,00	7 106,70	7 106,70
			80103	2340	0,00	0,00	0,00
				2540	0,00	0,00	0,00
				4010	0,00	0,00	0,00
				4350	0,00	295,68	295,68
				4370	0,00	1 137,85	1 137,85
				4740	572,78	2 334,17	2 906,95
				4750	25 931,34	5 105,12	31 036,46
				4830	0,00	19,98	19,98
				4850	1 629,17	1 114,00	2 743,17
			80104	4740	0,00	5 465,93	5 465,93
				4750	0,00	2 641,72	2 641,72
			80113	4370	8 459,85	1 500,00	9 959,85
			80148	4740	0,00	865,35	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	58,46	125,49	183,95
MGOPS					21 470,57	20 179,46	41 650,03
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	146,12	110,11	256,23
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 623,45	1 225,35	2 848,80
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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
				4740	0,00	30,00	30,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	11 875,00	16 981,00	28 856,00
				4740	326,00	333,00	659,00

Plan przychodów, dochodów i wydatków wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	Razem dochody i przychody				1 445 038,20	2 860 000,00	4 305 038,20
I.	Przychody			905	41 158,20	0,00	41 158,20
II.	Dochody				1 403 880,00	2 860 000,00	4 263 880,00
	UGiM						
1	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (w wysokości ceny zakupu paliwa stałego 1.500,00 zł)	400	40095	0840	1 052 910,00	2 145 000,00	3 197 910,00
2	Wpływy z różnych dochodów (różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży)	400	40095	0970	350 970,00	715 000,00	1 065 970,00
III.	Wydatki						
	Wydatki				1 445 038,20	2 860 000,00	4 305 038,20
	UGiM						
1	Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie	400	40095	4210	1 052 910,00	2 150 000,00	3 202 910,00
2	Zakup usług pozostałych	400	40095	4300	382 128,20	650 000,00	1 032 128,20
3	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	40095	4530	10 000,00	60 000,00	70 000,00

Plan przychodów, dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym 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
I.	Przychody			905	413 100,00	0,00	413 100,00
II.	DOCHODY				362 100,00	0,00	362 100,00
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	0,00	77 520,00
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
	Razem dochody i przychody				775 200,00	0,00	775 200,00
III.	Wydatki						
	Wydatki				775 200,00	0,00	775 200,00
	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	0,00	747 660,00
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	4 649,00	-360,00	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	0,00	360,00	360,00
4	DODATEK ELEKTRYCZNY				77 520,00	0,00	77 520,00
4.1	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	76 000,00	0,00	76 000,00
4.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 267,00	0,00	1 267,00
4.3	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	222,00	0,00	222,00
4.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120	31,00	0,00	31,00

Wykaz zadań do realizacji w ramach funduszu soleckiego 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	0,00	5 622,48
			Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	926	92601	4300	4 500,00	0,00	4 500,00
			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	0,00	400,00
2.	Brunów	15 993,77	Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i łat 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 lodówki 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	0,00	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	0,00	7 000,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
			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, narzędzi	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
			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 wykazarki 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 (taboret gazowy, garnki, obrusy, pokrowce, wazon, 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.	Kotliska	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 Kotliskach	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotliskach	754	75412	4210	20 782,48	0,00	20 782,48
			Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	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 Kotliska	754	75412	4210	400,00	0,00	400,00
			Wymianę pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotliska	754	75412	4300	300,00	0,00	300,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	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 prądowładczy	754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice	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
			(wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd)						
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 drena, 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
			Łózka 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 węża 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

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
			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 kosy spalinowej	900	90004	4210	800,00	-19,00	781,00
				900	90004	4300	0,00	19,00	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	0,00	18 000,00
			Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	0,00	200,00
			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	0,00	290,00
			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	0,00	1 300,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
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 (wkładarka akumulatorowa, szlifierka kątowna 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

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
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
			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

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.28.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 lutego 2023 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 400

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 2.860.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.860.000,00 zł** (§0840 – 2.145.000,00 zł, §0970 – 715.000,00 zł) – środki ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 125,49 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **125,49 zł** (§2100) – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 91.997,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **91.997,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem o kwotę 110,11 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **110,11 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem o kwotę 1.225,35 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.225,35 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację składek na zasiłki stałe za obywateli Ukrainy;

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 5.380,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.380,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z 17 lutego 2023 r.;

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 15.300,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **15.300,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z 17 lutego 2023 r.;

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 1.530,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.530,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi;

Dział 855

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne...” ogółem o kwotę 161.876,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **177.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z 17 lutego 2023 r.; **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.124,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.33.2023.MJ z 22 lutego 2023 r. – na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **11.000,00 zł** (§2060) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.31.2023.MJ z 21 lutego 2023 r. – na wypłatę świadczenia wychowawczego;

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 17.314,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **17.314,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 400

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 2.860.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.860.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

Dział 710

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” ogółem o kwotę +/- 369,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **369,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 125,49 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **125,49 zł** (§4740) – nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę +/- 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 69.525,20 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **71.517,20 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **SP nr 3: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.992,00 zł** (§4800) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 10.006,80 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.006,80 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 8.107,65 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **8.107,65 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę 1.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.500,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 865,35 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **865,35 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...” ogółem o kwotę 1.992,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.992,00 zł** (§4110 – 292,00 zł, §4790 – 1.700,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem o kwotę 110,11 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **110,11 zł** (§4860) – środki z Funduszu Pomocy na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za obywateli Ukrainy;

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne...” ogółem o kwotę 1.225,35 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.225,35 zł** (§3290) – środki z Funduszu Pomocy na realizację składek na zasiłki stałe za obywateli Ukrainy;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” ogółem o kwotę 5.380,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.380,00 zł** (§4300) – zadanie zlecone;

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania” ogółem o kwotę 15.300,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **15.300,00 zł** (§4300) – zadanie własne z BP;

Dział 853

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 1.530,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.530,00 zł** (§3290 – 1.500,00 zł, §4740 – 30,00 zł) – środki z Funduszu Pomocy na świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 360,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym;

Dział 855

- **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 - „Świadczenia rodzinne...” ogółem o kwotę 161.876,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **161.876,00 zł** (§3110 – 158.845,00 zł, §4010 – 3.031,00 zł) – zadanie zlecone;

Dział 855

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 17.314,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **17.314,00 zł** (§3290 – 16.981,00 zł, §4740 – 333,00 zł) – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” ogółem o kwotę +/- 19,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 19,00 zł** – realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w m. Rakowice Małe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.