

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.44.2023

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 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 106.474,04 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 106.474,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

1. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.808,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 91.691.327,33 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 104.667.906,16 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
750			Administracja publiczna	381 231,23	50,04	381 281,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 652,23	50,04	228 702,27
		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	228 409,00	50,04	228 459,04
758			Różne rozliczenia	19 989 786,00	90 706,00	20 080 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	323 582,00	90 706,00	414 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 582,00	90 706,00	284 288,00
855			Rodzina	6 971 169,00	15 718,00	6 986 887,00
	85595		Pozostała działalność	29 515,00	15 718,00	45 233,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 515,00	15 718,00	45 233,00
Razem:				91 584 853,29	106 474,04	91 691 327,33

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 728 080,64	0,00	4 728 080,64
	01008		Melioracje wodne	33 550,00	0,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-101,00	17 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	101,00	651,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-932,00	1 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	932,00	2 932,00
600			Transport i łączność	7 647 961,60	0,00	7 647 961,60
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	139 000,00	0,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-1 808,00	98 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 808,00	11 808,00
750			Administracja publiczna	8 802 690,28	50,04	8 802 740,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 602,23	50,04	228 652,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,23	50,04	243,27
801			Oświata i wychowanie	39 759 854,10	90 706,00	39 850 560,10
	80101		Szkoły podstawowe	20 484 560,92	71 125,83	20 555 686,75
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 917,22	2 299,62	6 216,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 356,34	3 356,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	592,29	592,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,94	576,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,81	101,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,35	73,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,94	12,94
		4307	Zakup usług pozostałych	14 012,51	-4 006,63	10 005,88
		4309	Zakup usług pozostałych	2 472,80	-707,04	1 765,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 610,96	483,91	6 094,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300,36	5 541,35	22 841,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 588,74	17 461,79	43 050,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 316,66	33 329,19	151 645,85
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,26	45,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 760,29	11 964,71	28 725,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 825 703,00	9 885,85	1 835 588,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 529,86	682,07	2 211,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 871,74	2 331,34	8 203,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 071,18	5 548,85	41 620,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 978,80	1 323,59	5 302,39
	80104		Przedszkola	12 759 849,63	4 579,18	12 764 428,81
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-1 850,00	86 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 850,00	2 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 679,61	4 312,94	14 992,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 883,80	2 514,90	6 398,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,57	751,34	3 941,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	741 346,85	1 250,00	742 596,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 346,85	1 250,00	12 596,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 132 719,70	3 865,14	1 136 584,84
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 673,00	-600,00	209 073,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	865,35	749,28	1 614,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,86	115,86
	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	260 215,00	0,00	260 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	245,00	245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	698,00	7 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00	-346,00	111 954,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 326,00	-619,00	6 707,00
855			Rodzina	7 564 869,00	15 718,00	7 580 587,00
	85595		Pozostała działalność	29 515,00	15 718,00	45 233,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 856,00	15 070,50	43 926,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	647,50	1 306,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 628 771,79	0,00	11 628 771,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-350,00	4 650,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342 807,43	0,00	4 342 807,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 632,04	0,00	2 224 632,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,00	1 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-7 194,00	72 806,00
Razem:				104 561 432,12	106 474,04	104 667 906,16

Zadania inwestycyjne na 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	6 760 670,00	1 808,00	6 762 478,00
	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	6 340 670,00	0,00	6 340 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 670,00	0,00	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	1 035 670,00	0,00	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	1 808,00	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 808,00	11 808,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	10 000,00	1 808,00	11 808,00
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. Kotliska	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
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	11 355 075,20	0,00	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	8 442 188,00	0,00	8 442 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 688,00	0,00	2 704 688,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 704 688,00	0,00	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 Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 202,98	0,00	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 oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 223 238,27	0,00	3 223 238,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 411,81	0,00	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
		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 naszych 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 naszych 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
Razem				32 382 878,31	1 808,00	32 384 686,31

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				514 108,57	106 474,04	620 582,61
	UGIM				470 107,72	90 756,04	560 863,76
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	50,04	233,99
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	90 706,00	284 288,00
	ORGAN				44 000,85	15 718,00	59 718,85
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	290,43	0,00	290,43
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 299,42	0,00	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	4 896,00	0,00	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	15 718,00	45 233,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				586 372,21	106 474,04	692 846,25
II	Wydatki				586 372,18	106 474,04	692 846,22
	UGiM				542 371,33	90 756,04	633 127,37
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 (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4370	211 572,49	0,00	211 572,49
1.3	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	80101	80101	2340	3 917,22	2 299,62	6 216,84
				4350	5 610,96	483,91	6 094,87

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			4370	17 300,36	5 541,35	22 841,71
				4740	25 588,71	17 461,79	43 050,50
				4750	118 316,66	33 329,19	151 645,85
				4830	0,00	45,26	45,26
				4850	16 760,29	11 964,71	28 725,00
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	295,68	0,00	295,68
				4370	1 529,86	682,07	2 211,93
				4740	5 871,74	2 331,34	8 203,08
				4750	36 071,18	5 548,85	41 620,03
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	3 978,80	1 323,59	5 302,39
			80104	4740	10 679,61	4 312,94	14 992,55
				4750	3 883,80	2 514,90	6 398,70
				4850	3 190,57	751,34	3 941,91
			80113	4370	11 346,85	1 250,00	12 596,85
			80148	4740	865,35	749,28	1 614,63
				4850	0,00	115,86	115,86
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	50,04	233,99
MGOPS					44 000,85	15 718,00	59 718,85
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	290,43	0,00	290,43
1.2	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 299,42	0,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
				4740	96,00	0,00	96,00
1.5	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	28 856,00	15 070,50	43 926,50
				4740	659,00	647,50	1 306,50

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	Dochody	900	90019		40 000,00	0,00	40 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	40 000,00	0,00	40 000,00
III.	Wydatki				40 000,00	0,00	40 000,00
2.	Wydatki bieżące, w tym:	900			30 000,00	0,00	30 000,00
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	900			3 000,00	0,00	3 000,00
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	3 000,00	-350,00	2 650,00
2.1.2	Zakup środków żywności na potrzebę organizacji konkursów ekologicznych	900	90026	4220	0,00	350,00	350,00
2.2	Zakup usług pozostałych, w tym:	900			27 000,00	0,00	27 000,00
2.1.1	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
2.2.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	10 050,00	0,00	10 050,00
2.2.3	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu	900	90026	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
2.2.4	Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza	900	90005	4300	2 450,00	0,00	2 450,00
2.2.5	Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031	900	90095	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Wydatki majątkowe	900			10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:	900			10 000,00	0,00	10 000,00
3.1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90001	6230	10 000,00	0,00	10 000,00

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody	600	60020		20 000,00	0,00	20 000,00
1	Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	600	60020	0490	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem dochody					20 000,00	0,00	20 000,00
II	Wydatki	600	60020		139 000,00	0,00	139 000,00
1.	Zakup materiałów (do drobnych napraw i remontów)	600	60020	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	Zakup usług remontowych	600	60020	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na przystankach)	600	60020	4300	100 000,00	- 1 808,00	98 192,00
4.	Różne opłaty i składki (dzierżawa gruntów pod przystanki, ubezpieczenia)	600	60020	4430	4 000,00	0,00	4 000,00
5.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	600	60020	6050	10 000,00	+ 1 808,00	11 808,00
Razem wydatki					139 000,00	0,00	139 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.44.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 marca 2023 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 50,04 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **50,04 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 90.706,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **90.706,00 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 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 15.718,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **15.718,00 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 – realizacja świadczeń rodzinnych.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008 - „Melioracje wodne” ogółem o kwotę +/- 101,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 101,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01043 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” ogółem o kwotę +/- 932,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 932,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 600

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60020 - „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” ogółem o kwotę +/- 1.808,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **1.808,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.808,00 zł** na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK” zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 6 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 50,04 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **50,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” ogółem o kwotę 71.125,83 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **71.125,83 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie** o kwotę **4.713,67 zł** (§4017 – 3.356,34 zł, §4019 – 592,29 zł, §4117 – 576,94 zł, §4119 – 101,81 zł, §4127 – 73,35 zł, §4129 – 12,94 zł) i **zmniejszenie** o kwotę **4.713,67 zł** (§4307 – 4.006,63 zł, §4309 – 707,04 zł) – w ramach realizowanego projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”.

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 9.885,85 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.885,85 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 4.579,18 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.579,18 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.850,00 zł** (§4270 – 3.000,00 zł, §4300 – 1.850,00 zł) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.850,00 zł** (§4710) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” ogółem o kwotę 1.250,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.250,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 3.865,14 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **865,14 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- ✓ **PP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **600,00 zł** (§4300) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.600,00 zł** (§4270 – 3.000,00 zł, §4710 – 600,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy...” ogółem o kwotę +/- 965,00 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 965,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 15.718,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **15.718,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia;

Dział 900

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90026** - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” ogółem **o kwotę +/- 350,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 350,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę +/- 7.194,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 7.194,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;