

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.51.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust. 4 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 733.011,11 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 733.011,11 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 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 zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wprowadza się plan wydatków na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 92.608.923,67 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 106.844.379,50 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 438 088,00	620 299,21	5 058 387,21
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	620 299,21	647 299,21
		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	0,00	620 299,21	620 299,21
758			Różne rozliczenia	20 080 492,00	97 763,00	20 178 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 288,00	97 763,00	512 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 288,00	97 763,00	382 051,00
852			Pomoc społeczna	1 381 280,85	1 948,90	1 383 229,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 090,43	72,17	53 162,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,43	72,17	362,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 100,00	1 150,00	233 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 150,00
	85216		Zasiłki stałe	576 299,42	726,73	577 026,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 299,42	726,73	4 026,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 416,00	306,00	439 722,00
	85395		Pozostała działalność	439 416,00	306,00	439 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	306,00	5 202,00
855			Rodzina	7 009 376,00	12 694,00	7 022 070,00
	85595		Pozostała działalność	45 233,00	12 694,00	57 927,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 233,00	12 694,00	57 927,00
Razem:				91 875 912,56	733 011,11	92 608 923,67

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	620 299,21	5 348 379,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	620 299,21	620 299,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,02	791,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,06	12,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,60	601,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 329,00	3 329,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 604,55	2 604,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	824,50	824,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	608 136,48	608 136,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 305 038,20	0,00	4 305 038,20
	40095		Pozostała działalność	4 305 038,20	0,00	4 305 038,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 500,00	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 509,05	8 509,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 041,25	1 041,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 128,20	-59 162,80	972 965,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50
630			Turystyka	33 500,00	3 000,00	36 500,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 084 500,00	13 898,00	6 098 398,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	13 898,00	13 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 949,00	6 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 949,00	6 949,00
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	154 631,00	-3 000,00	151 631,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 369,00	3 000,00	8 369,00
750			Administracja publiczna	8 802 740,32	0,00	8 802 740,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 193,00	-1 000,00	7 749 193,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 677,05	1 000,00	118 677,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	4 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 446,33	3 000,00	1 464 446,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 782,48	3 000,00	361 782,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 592,48	1 500,00	101 092,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	1 500,00	24 800,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	-49 648,00	290 352,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	-49 648,00	290 352,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	340 000,00	-49 648,00	290 352,00
801			Oświata i wychowanie	39 883 022,97	97 763,00	39 980 785,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 562 187,62	77 992,42	20 640 180,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 216,84	3 210,30	9 427,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 094,87	1 641,11	7 735,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 841,71	5 786,07	28 627,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 050,53	11 986,28	55 036,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 645,85	44 709,85	196 355,70
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,26	48,75	94,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 725,00	10 610,06	39 335,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 839 004,85	7 397,63	1 846 402,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,68	35,14	330,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 211,93	355,98	2 567,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 203,08	2 020,67	10 223,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 620,03	4 146,78	45 766,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 302,39	839,06	6 141,45
	80104		Przedszkola	12 768 370,81	9 987,94	12 778 358,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 992,55	5 321,39	20 313,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 347,19	2 929,69	11 276,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,42	1 736,86	3 730,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 596,85	1 250,00	743 846,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 596,85	1 250,00	13 846,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 584,84	1 135,01	1 137 719,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,63	959,32	2 573,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,86	175,69	291,55
852			Pomoc społeczna	3 911 345,85	1 948,90	3 913 294,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 090,43	72,17	53 162,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	290,43	72,17	362,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 100,00	1 150,00	362 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 150,00	1 150,00
	85216		Zasiłki stałe	576 299,42	726,73	577 026,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 299,42	726,73	4 026,15

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	857 516,00	306,00	857 822,00
	85395		Pozostała działalność	852 516,00	306,00	852 822,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	300,00	5 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	6,00	102,00
855			Rodzina	7 603 076,00	12 694,00	7 615 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 449,00	0,00	62 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	-550,00	8 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
	85595		Pozostała działalność	45 233,00	12 694,00	57 927,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 926,50	12 683,00	56 609,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,50	11,00	1 317,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 628 771,79	1 950,00	11 630 721,79
	90095		Pozostała działalność	284 981,26	1 950,00	286 931,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	975,00	25 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 615 895,64	22 800,00	5 638 695,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 500,00	2 000,00	394 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 000,00	261 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 497 720,25	4 000,00	3 501 720,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 390,81	2 000,00	145 390,81
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	2 000,00	100 600,00
	92195		Pozostała działalność	84 675,39	16 800,00	101 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 458,42	8 400,00	25 858,42
		4220	Zakup środków żywności	27 216,97	-500,00	26 716,97
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	8 900,00	42 800,00
926			Kultura fizyczna	1 059 671,26	5 000,00	1 064 671,26
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				106 111 368,39	733 011,11	106 844 379,50

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				704 713,97	112 711,90	817 425,87
	UGIM				644 962,12	97 763,00	742 725,12
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	233,99	0,00	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	355 670,85	0,00	355 670,85
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - patyczpacja w kosztach	754	75495	0970	4 760,00	0,00	4 760,00
5	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	284 288,00	97 763,00	382 051,00
	ORGAN				59 751,85	14 948,90	74 700,75
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	72,17	362,60
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	0,00	1 150,00	1 150,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 299,42	726,73	4 026,15
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	6 033,00	0,00	6 033,00
5	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	306,00	5 202,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	45 233,00	12 694,00	57 927,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				776 977,61	112 711,90	889 689,51
II	Wydatki				776 977,61	112 711,90	889 689,51
	UGiM				717 225,76	97 763,00	814 988,76
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem	754	75495	3280	80 040,00	0,00	80 040,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	zbrojnym na terytorium tego państwa						
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	275 630,85	0,00	275 630,85
1.3	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) - ze środków pochodzących z wpłat obywateli Ukrainy	754	75495	4370	4 760,00	0,00	4 760,00
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	2340	6 216,84	3 210,30	9 427,14
				4350	6 094,87	1 641,11	7 735,98
				4370	22 841,71	5 786,07	28 627,78
				4740	43 050,53	11 986,28	55 036,81
				4750	151 645,85	44 709,85	196 355,70
				4830	45,26	48,75	94,01
				4850	28 725,00	10 610,06	39 335,06
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	295,68	35,14	330,82
				4370	2 211,93	355,98	2 567,91
				4740	8 203,08	2 020,67	10 223,75
				4750	41 620,03	4 146,78	45 766,81
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	5 302,39	839,06	6 141,45
			80104	4740	14 992,55	5 321,39	20 313,94
				4750	8 347,19	2 929,69	11 276,88
				4850	1 993,42	1 736,86	3 730,28
			80113	4370	12 596,85	1 250,00	13 846,85
			80148	4740	1 614,63	959,32	2 573,95
				4850	115,86	175,69	291,55
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	9,28	0,00	9,28
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	233,99	0,00	233,99
MGOPS					59 751,85	14 948,90	74 700,75
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	290,43	72,17	362,60
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	0,00	1 150,00	1 150,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 299,42	726,73	4 026,15
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 500,00	0,00	1 500,00
				4370	4 533,00	0,00	4 533,00
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	4 800,00	300,00	5 100,00
				4740	96,00	6,00	102,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	43 926,50	12 683,00	56 609,50
				4740	1 306,50	11,00	1 317,50

Plan 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				4 305 038,20	0,00	4 305 038,20
I.	Przychody			905	41 158,20	0,00	41 158,20
II.	Dochody				4 263 880,00	0,00	4 263 880,00
	UGiM						
1	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (w wysokości ceny zakupu paliwa stałego 1.500,00 zł)	400	40095	0840	3 197 910,00	0,00	3 197 910,00
2	Wpływy z różnych dochodów (różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży)	400	40095	0970	1 065 970,00	0,00	1 065 970,00
III.	Wydatki						
	Wydatki				4 305 038,20	0,00	4 305 038,20
	UGiM						
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40095	4010	0,00	49 500,00	49 500,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40095	4110	0,00	8 509,05	8 509,05
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	40095	4120	0,00	1 041,25	1 041,25
4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	40095	4710	0,00	112,50	112,50
5	Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie	400	40095	4210	3 202 910,00	0,00	3 202 910,00
6	Zakup usług pozostałych	400	40095	4300	1 032 128,20	-59 162,80	972 965,40
7	Podatek od towarów i usług (VAT)	400	40095	4530	70 000,00	0,00	70 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane 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
			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	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych na budowę ogrodzenia na boisku wiejskim w Bielance	926	92601	4210	10 022,48	0,00	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 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 łódówki 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	4300	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 krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	6 000,00	0,00	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

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
			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	-500,00	500,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4300	0,00	500,00	500,00
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 ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			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 wykaszarki 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	Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	6 300,00	0,00	6 300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (taboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazon, itp..)	921	92109	4210	2 518,21	0,00	2 518,21
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kwiatów i kory sosnowej na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
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 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

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
			Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup gasic do remizy OSP Kotliska	754	75412	4210	400,00	0,00	400,00
			Wymian 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 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
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 zmiernych oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmiernych 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

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
			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
			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
				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 zakupienia 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

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
			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 i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 500,00	0,00	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	190,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			Wykonanie drewnianych schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	0,00	18 000,00
			Konserwacja pily elektrycznej - zakup łańcucha	900	90004	4300	300,00	0,00	300,00
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	900	90004	4210	100,00	0,00	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 (wkładarka akumulatorowa, szlifierka kątowna akumulatorowa, piła szablata 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
			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

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
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 wydatków na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonawca	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				49 648,00		
	630			3 000,00	Turystyka	
		63095		3 000,00	Pozostała działalność	
1	630	63095	4210	1 500,00	Koło Gospodyń Wiejskich „Bogata Chata” w Dłużcu	Przygotowanie miejsca na samoobsługową stację naprawy rowerów w Dłużcu
	630	63095	4300	1 500,00		
	700			13 898,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70095		13 898,00	Pozostała działalność	
2	700	70095	4210	1 500,00	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 16A	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – wykonanie chodnika, dojścia do budynku wielorodzinnego przy ulicy Przyjaciół Żołnierza 16A w Lwówku Śląskim
	700	70095	4300	1 500,00		
3	700	70095	4210	1 949,00	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Chopina 22	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego
	700	70095	4300	1 949,00		
4	700	70095	4210	3 500,00	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Traugutta 9	Modernizacja schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
	700	70095	4300	3 500,00		
	754			3 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
		75412		3 000,00	Ochotnicze straże pożarne	
5	754	75412	4210	1 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie	Wykonanie instalacji wodnej w remizie w Zbylutowie
	754	75412	4300	1 500,00		
	900			1 950,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90095		1 950,00	Pozostała działalność	
6	900	90095	4210	975,00	Franciszek Tołczyk - zam. Bielanka Aleksandra Kotłowska - zam. Bielanka	„Czereśniowy sad” - przywrócenie tradycji sadowniczej w Bielance
	900	90095	4300	975,00		
	921			22 800,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92105		2 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
7	921	92105	4210	1 000,00	Dominika Rzeźwicka – zam. Skorzynice Agnieszka Wis – zam. Skorzynice	„Od juniora do seniora” - międzypokoleniowa integracja kultury
	921	92105	4300	1 000,00		
		92109		4 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
8	921	92109	4210	2 000,00	Stanisława Buganik – zam. Zbylutów Beata Chabiniak – zam. Zbylutów	Remont jednego z pomieszczeń świetlicy w Zbylutowie
	921	92109	4300	2 000,00		
		92195		16 800,00	Pozostała działalność	
9	921	92195	4210	4 550,00	Anna Ślusarczyk - zam. Mojesz Grzegorz Ślusarczyk - zam. Mojesz	Renowacja murku kamiennego, ogrodzeniowego przy świetlicy wiejskiej w Mojeszu
	921	92195	4300	4 550,00		
10	921	92195	4210	750,00	Aneta Gerter – zam. Rakowice Małe Elżbieta Potocka – zam. Rakowice Małe	Tablica ogłoszeń w Rakowicach Małych
	921	92195	4300	750,00		
11	921	92195	4210	1 750,00	Jowita Budzyńska - zam. Pieszków Marzena Liszt - zam. Pieszków Patrycja Rybczak - zam. Pieszków Stanisława Taradajczyk – zam. Pieszków	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego i wykonanie grilla przy altanie wypoczynkowej w Pieszkowie
	921	92195	4300	1 750,00		
12	921	92195	4210	1 350,00	Roman Gałka - zam. Ustronie Marcin Walicki - zam. Ustronie	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół Przystani Izerskiej nr 10A na działce 353 we wsi Ustronie
	921	92195	4300	1 350,00		
	926			5 000,00	Kultura fizyczna	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonawca	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
		92695		5 000,00	Pozostała działalność	
13	926	92695	4210	2 500,00	Stowarzyszenie "Nasz Dworek", Dworek 8, 59-600 Lwówek Śląski	Wyposażenie toalety przy boisku wiejskim w Dworku
	926	92695	4300	2 500,00		

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.51.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach jednego działu oraz rozwiązuje się rezerwę celową na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 010

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 620.299,21 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **620.299,21 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2023.GF z 24 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r.

Dział 758

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” ogółem o kwotę 97.763,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **97.763,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 852

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 72,17 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **72,17 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.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ogółem o kwotę 1.150,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.150,00 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.

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 726,73 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **726,73 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.

Dział 853

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 306,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **306,00 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.

Dział 855

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 12.694,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12.694,00 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.

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 620.299,21 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **620.299,21 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 400

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 40095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę +/- 59.162,80 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 59.162,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 630

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 700

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70095 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 13.898,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.898,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 710

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” ogółem o kwotę +/- 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dział 750

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ogółem o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu;

Dział 754

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” ogółem o kwotę 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 758

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe” ogółem o kwotę 49.648,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **49.648,00 zł** (§4810) – rozwiązanie części rezerwy celowej na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
Stan rezerw po zmianach wynosi 290.352,00 zł, z tego:
 - Rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
 - Rezerwa celowa – 190.352,00 zł (w tym: 190.000,00 zł – zarządzanie kryzysowe; 352,00 zł – inicjatywa lokalna);

Dział 801

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę 77.992,42 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **77.992,42 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” ogółem o kwotę 7.397,63 zł, z tego:

- **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **7.397,63 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 - „Przedszkola” ogółem o kwotę 9.987,94 zł, z tego:

- **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **9.987,94 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

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

- **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.250,00 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” ogółem o kwotę 1.135,01 zł, z tego:

- **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.135,01 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” ogółem o kwotę 72,17 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **72,17 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze” ogółem o kwotę 1.150,00 zł, z tego:

- **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.150,00 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” ogółem o kwotę 726,73 zł, z tego:

- **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **726,73 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 853

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” ogółem o kwotę 306,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **306,00 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85504** - „Wspieranie rodziny” ogółem **o kwotę +/- 550,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 550,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego działu (zadania własne);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 12.694,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.694,00 zł** na realizację zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 900

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 1.950,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.950,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Dział 921

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105** - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109** - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem **o kwotę 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 16.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **16.800,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia oraz **zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 500,00 zł** na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w m. Dłużec zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Dział 926

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92695** - „Pozostała działalność” ogółem **o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.