

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.57.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 maja 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 65,73 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 65,73 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 zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadania realizowane w ramach Systemu Gospodarki Odpadami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 87.548.992,08 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.879.842,50 zł

§ 7. 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	382 836,01	65,73	382 901,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 827,01	65,73	228 892,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368,01	65,73	433,74
Razem:				87 548 926,35	65,73	87 548 992,08

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 882 865,06	65,73	8 882 930,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 777,01	65,73	228 842,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,01	65,73	433,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 749 193,00	0,00	7 749 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	1 872,00	4 491 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 478,00	-1 872,00	114 606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 858,14	0,00	1 551 858,14
	75416		Straż gminna (miejska)	457 233,00	0,00	457 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 419,00	48 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00	1 419,00	6 652,00
801			Oświata i wychowanie	39 037 697,97	0,00	39 037 697,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 717 536,54	0,00	20 717 536,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 533,88	600,00	13 133,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 157,85	-600,00	239 557,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 654,23	0,00	12 176 654,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 146 032,44	0,00	5 146 032,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752 364,44	163,00	4 752 527,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	-163,00	3 326,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 695,64	0,00	5 488 695,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 501 720,25	0,00	3 501 720,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 236,81	7 700,00	152 936,81
		4270	Zakup usług remontowych	242 215,67	-7 700,00	234 515,67
Razem:				102 879 776,77	65,73	102 879 842,50

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				1 016 274,79	65,73	1 016 340,52
	UGIM				892 024,67	65,73	892 090,40
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	24,22	0,00	24,22
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	343,79	65,73	409,52
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	407 455,16	0,00	407 455,16
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	6 387,50	0,00	6 387,50
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	477 814,00	0,00	477 814,00
	ORGAN				124 250,12	0,00	124 250,12
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	434,77	0,00	434,77
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	1 150,00	0,00	1 150,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	4 831,05	0,00	4 831,05
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	7 900,00	0,00	7 900,00
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	5 226,00	0,00	5 226,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	11 423,30	0,00	11 423,30
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	93 285,00	0,00	93 285,00
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 088 538,43	65,73	1 088 604,16
II	Wydatki				1 088 538,13	65,73	1 088 603,86
	UGiM				964 288,31	65,73	964 354,04
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	85 040,00	0,00	85 040,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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	322 415,16	0,00	322 415,16
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	6 387,50	0,00	6 387,50
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	12 533,88	600,00	13 133,88
				4350	8 975,58	0,00	8 975,58
				4370	34 603,01	0,00	34 603,01
				4740	68 009,57	0,00	68 009,57
				4750	240 157,85	-600,00	239 557,85
				4830	240,18	0,00	240,18
				4850	49 448,91	0,00	49 448,91
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	330,82	0,00	330,82
				4370	2 778,04	0,00	2 778,04
				4740	12 415,93	0,00	12 415,93
				4750	48 892,06	0,00	48 892,06
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	7 069,78	0,00	7 069,78
			80104	4740	25 122,85	0,00	25 122,85
				4750	14 516,77	0,00	14 516,77
				4850	5 062,40	0,00	5 062,40
			80107	4750	314,19	0,00	314,19
				4850	16,31	0,00	16,31
			80113	4370	14 846,85	0,00	14 846,85
			80148	4740	3 627,55	0,00	3 627,55
				4850	477,14	0,00	477,14
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	24,22	0,00	24,22
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	343,79	65,73	409,52
MGOPS					124 249,82	0,00	124 249,82
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	434,77	0,00	434,77
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	1 150,00	0,00	1 150,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	4 831,05	0,00	4 831,05
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	667,40	0,00	667,40
				4370	7 232,60	0,00	7 232,60
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	5 100,00	0,00	5 100,00
				4740	126,00	0,00	126,00
1.6	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	11 423,00	0,00	11 423,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	90 995,90	0,00	90 995,90
				4740	2 289,10	0,00	2 289,10

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego 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	0,00	0,00	0,00
			Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	926	92601	4300	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania boiska	926	92601	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej	926	92601	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	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 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	0,00	0,00	0,00
			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 32 krzesel i 6 stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup krzesel 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
			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	0,00	0,00	0,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4300	500,00	0,00	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

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
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	Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			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 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 gaśnic 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 zmierzchu oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmierzchu 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

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
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 120,00	0,00	1 120,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00	0,00	1 050,00
			Łóżka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23	0,00	9 974,23
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00	0,00	32 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14	0,00	442,14
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy 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 aktywności 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 kosy spalinowej	900	90004	4210	781,00	0,00	781,00
20.	Rakowice Wielkie	49 211,60		900	90004	4300	19,00	0,00	19,00
			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
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	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
			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	0,00	0,00	0,00
			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
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej Pożegnanie Lata	921	92195	4220	0,00	0,00	0,00
			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 piły 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	3 496,00	0,00	3 496,00
				921	92109	4300	154,00	0,00	154,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowa akumulatorowa, piła szablsta akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.)	754	75412	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup namiotu 3x6 (miejsce przechowywania- świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów)	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
24.	Ustronie	19 586,22	Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne - zakup materiałów)	921	92195	4220	1 521,44	0,00	1 521,44
			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
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Rewitalizacja działki rekreacyjnej nr 353 i 354/4 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	16 886,22	0,00	16 886,22
			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	- 7 700,00	12 300,00
				921	92109	4210	0,00	7 700,00	7 700,00
			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	926	92601	4210	3 000,00	0,00	3 000,00

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
			1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie						
			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:							672 665,45	0,00	672 665,45

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody				545 932,44	0,00	545 932,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			905	545 932,44	0,00	545 932,44
II.	Dochody	900	90002		4 600 100,00	0,00	4 600 100,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 580 100,00	0,00	4 580 100,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	14 000,00	0,00	14 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem dochody i przychody					5 146 032,44	0,00	5 146 032,44
III.	5 146 032,44	900	90002		5 146 032,44	0,00	5 146 032,44
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00	0,00	600,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		373 029,00	0,00	373 029,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	304 000,00	0,00	304 000,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	13 529,00	0,00	13 529,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	42 000,00	0,00	42 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 500,00	0,00	3 500,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	250,00	0,00	250,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 752 364,44	163,00	4 752 527,44
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	800,00	0,00	800,00
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 489,00	-163,00	3 326,00
8.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	500,00	0,00	500,00
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00	0,00	3 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.57.2023
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 31 maja 2023 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizowane ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się zmian w planie oraz w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów

Dział 750

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 65,73 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **65,73 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 750

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ogółem o kwotę 65,73 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **65,73 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” ogółem o kwotę +/- 1.872,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.872,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Dział 754

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejaska)” ogółem o kwotę +/- 1.419,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.419,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

Dział 801

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 - „Szkoly podstawowe” ogółem o kwotę +/- 600,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 600,00 zł** – realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” ogółem o kwotę +/- 163,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 163,00 zł** – zmiana sposobu wydatkowania środków zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ogółem o kwotę +/- 7.700,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 7.700,00 zł** – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Zbylutów zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.