

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

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

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 175.368,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 175.368,25 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 23.846,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 87.818.465,90 zł |
| 2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą | 18.850.850,42 zł |
| 3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 103.449.316,32 zł |
| 4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą | 3.220.000,00 zł |

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 075 120,00	8 846,00	5 083 966,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 825 670,00	8 846,00	4 834 516,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 846,00	8 846,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 192 100,00	0,00	3 192 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 500,00	-100 000,00	2 050 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 000,00	-110 000,00	880 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 014 600,00	100 000,00	1 114 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	100 000,00	181 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	212 600,00	2 580,00	215 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 580,00	2 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 580,00	2 580,00
750			Administracja publiczna	382 901,74	83 000,00	465 901,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 009,00	20 000,00	171 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	63 000,00	66 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-51,00	2 949,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 454,40	40 454,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 545,60	7 545,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 642,00	12 642,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 358,00	2 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 233,16	3 150,00	497 383,16
	75495		Pozostała działalność	468 295,16	3 150,00	471 445,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 387,50	3 150,00	9 537,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 395 798,00	3 000,00	30 398 798,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 556 950,00	3 000,00	1 559 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 550 342,08	10 501,00	2 560 843,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 258 553,08	5 512,00	1 264 065,08
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	5 000,00	11 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 875,50	-2 488,00	63 387,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 634,00	2 989,00	217 623,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	500,00	9 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 518,00	2 489,00	10 007,00
	80104		Przedszkola	660 125,00	-865,35	659 259,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 973,00	-865,35	8 107,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 426,00	865,35	399 291,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	865,35	865,35
	80195		Pozostała działalność	18 604,00	2 000,00	20 604,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 426 193,80	2 320,00	1 428 513,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 320,00	2 320,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 320,00	2 320,00
855			Rodzina	7 095 517,00	34,00	7 095 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 796 348,00	31,80	6 796 379,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	31,80	61,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 384,00	2,20	3 386,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,20	2,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 844,30	61 937,25	6 378 781,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	0,00	4 600 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	-3 023,00	10 977,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,00	23,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	61 937,25	61 937,25
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 169,78	11 169,78
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 767,47	50 767,47
Razem:				87 643 097,65	175 368,25	87 818 465,90

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 038 745,39	7 948,70	9 046 694,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 172 691,39	7 948,70	8 180 640,09
		4300	Zakup usług pozostałych	111 021,39	-897,30	110 124,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 670,00	8 846,00	2 699 516,00
630			Turystyka	36 500,00	-23,99	36 476,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	-23,99	22 976,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-23,99	2 976,01
710			Działalność usługowa	544 600,00	2 580,00	547 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 000,00	2 580,00	169 580,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 369,00	2 580,00	10 949,00
750			Administracja publiczna	8 882 930,79	96 000,00	8 978 930,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 749 193,00	3 000,00	7 752 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	3 000,00	288 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 677,05	30 000,00	228 677,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 677,05	15 000,00	131 677,05
	75095		Pozostała działalność	443 218,00	63 000,00	506 218,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 454,40	40 454,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 545,60	7 545,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	12 642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 358,00	2 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 606 310,64	3 150,00	1 609 460,64
	75495		Pozostała działalność	518 295,16	3 150,00	521 445,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380 095,16	3 150,00	383 245,16
801			Oświata i wychowanie	39 037 697,97	12 501,00	39 050 198,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 746 066,54	8 001,00	20 754 067,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 600,00	2 000,00	82 600,00
		4260	Zakup energii	435 539,38	5 001,00	440 540,38
		4300	Zakup usług pozostałych	358 834,57	3 000,00	361 834,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 290,00	1 000,00	13 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 786 459,92	-3 000,00	7 783 459,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 854 858,37	500,00	1 855 358,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 239,28	500,00	22 739,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 577 946,00	2 000,00	1 579 946,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	896 046,00	2 000,00	898 046,00
	80195		Pozostała działalność	27 404,00	2 000,00	29 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,00	2 000,00	23 004,00
852			Pomoc społeczna	3 956 258,80	2 310,00	3 958 568,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 650,00	4 725,00	367 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 725,00	69 725,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 373,00	-1 750,00	12 623,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 183,00	-250,00	4 933,00
	85295		Pozostała działalność	41 905,91	-665,00	41 240,91
		3110	Świadczenia społeczne	7 551,48	-665,00	6 886,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 768,30	-2 000,00	53 768,30
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176 654,23	51 679,77	12 228 334,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 786,92	-301,48	600 485,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 931,00	-1,48	30 929,52
		4300	Zakup usług pozostałych	532 539,00	-300,00	532 239,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 793 505,61	51 981,25	4 845 486,86
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	51 981,25	1 251 981,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 695,64	1 222,77	5 489 918,41
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 500,00	0,00	394 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	-250,00	260 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 501 720,25	12,43	3 501 732,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 936,81	-1 687,57	151 249,24
		4270	Zakup usług remontowych	234 515,67	-100,00	234 415,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100 754,00	1 800,00	102 554,00
	92195		Pozostała działalność	101 475,39	1 210,34	102 685,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 858,42	23,99	25 882,41
		4220	Zakup środków żywności	26 716,97	1 186,35	27 903,32
Razem:				103 273 948,07	175 368,25	103 449 316,32

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	0,00	235 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	235 442,64	0,00	235 442,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
600			Transport i łączność	8 052 430,00	8 846,00	8 061 276,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 952,00	0,00	199 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 952,00	0,00	199 952,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o dł. 3,356 km"	199 952,00	0,00	199 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 430 670,00	8 846,00	7 439 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 670,00	8 846,00	2 699 516,00
			Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			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	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00
			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
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	591 670,00	8 846,00	600 516,00
		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	11 808,00	0,00	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	11 808,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	11 808,00	0,00	11 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	111 922,00	15 000,00	126 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 922,00	0,00	111 922,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	12 642,00
			Dostępny samorząd	0,00	12 642,00	12 642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 358,00	2 358,00
			Dostępny samorząd	0,00	2 358,00	2 358,00
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 gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 316 224,20	0,00	10 316 224,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 887,20	0,00	2 912 887,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
	80104		Przedszkola	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala 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 oszyszczalnie 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
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	
			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	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 452,39	0,00	838 452,39
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	838 452,39	0,00	838 452,39
	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	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 373 920,00	0,00	1 373 920,00	
			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	
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				28 954 707,31	23 846,00	28 978 553,31	

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				1 077 123,09	3 150,00	1 080 273,09
	UGIM				946 542,90	3 150,00	949 692,90
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	409,52	0,00	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	461 907,66	0,00	461 907,66
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	6 387,50	3 150,00	9 537,50
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				130 580,19	0,00	130 580,19
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	506,94	0,00	506,94
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	1 550,00	0,00	1 550,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	5 632,95	0,00	5 632,95
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	11 450,00	0,00	11 450,00
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	6 732,00	0,00	6 732,00
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	855	85595	2100	93 285,00	0,00	93 285,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych						
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 149 386,73	3 150,00	1 152 536,73
II	Wydatki				1 149 386,73	3 150,00	1 152 536,73
	UGiM				1 018 806,54	3 150,00	1 021 956,54
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	88 200,00	0,00	88 200,00
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	373 707,66	0,00	373 707,66
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	3 150,00	9 537,50
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	13 133,88	0,00	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	239 557,85	0,00	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	409,52	0,00	409,52
	MGOPS				130 580,19	0,00	130 580,19
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	506,94	0,00	506,94
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	1 550,00	0,00	1 550,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	5 632,95	0,00	5 632,95
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 117,40	0,00	1 117,40

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				4370	10 332,60	0,00	10 332,60
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	6 600,00	0,00	6 600,00
				4740	132,00	0,00	132,00
1.6	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	11 423,30	0,00	11 423,30
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

Dochody, przychody 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	- 3 023,00	10 977,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	0,00	23,00	23,00
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	4 752 527,44	0,00	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	3 326,00	0,00	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

Wykaz zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	9	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 łódki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
4.	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	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
			Oплата 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	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
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

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	9	9	10
			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 (toboret 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 kuchnia)	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
			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
			Wymianę pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotliska	754	75412	4300	300,00	0,00	300,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	1 700,00	0,00	1 700,00
11.	Mojesz	26 771,11	Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie	926	92601	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	23 771,11	0,00	23 771,11
12.	Niwnice	49 211,60	Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat 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	976,01	0,00	976,01
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	4 538,00	0,00	4 538,00
			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, wkretów do drena, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	2 655,84	0,00	2 655,84
			Oświetlenie i monitoring altanki	921	92195	4210	3 788,57	0,00	3 788,57
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 120,00	0,00	1 120,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00	0,00	1 050,00
			Łózka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23	0,00	9 974,23
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00	0,00	32 000,00

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	9	9	10
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14	0,00	442,14
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
16.	Płóczki Górne	36 564,22	Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych)	600	60016	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup węża szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów)	921	92195	4220	3 064,22	0,00	3 064,22
			Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A)	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	Radłówka	25 983,72	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plac zabaw dla dzieci (teren boiska)	926	92601	6050	22 983,72	0,00	22 983,72
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
18.	Radomiłowice	13 434,77	Przygotowanie pomieszczenia pod toaletę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 934,77	0,00	12 934,77
			Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
19.	Rakowice Małe	17 568,54	Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pobudzenie sktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00
			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 zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	21 311,60	0,00	21 311,60
			Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, występy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp).	921	92195	4220	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
21.	Skała	16 042,98	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 342,98	0,00	14 342,98
22	Skorzynice	25 590,00	Zrobienie 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	1,48	191,48
			Zakup wieszaka stojącego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	-500,00	0,00
			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	-1,48	98,52
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	-300,00	0,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00	-1 600,00	0,00

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	9	9	10
			Wykonanie drewnianych schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	-100,00	17 900,00
			Konserwacja piły elektrycznej - zakup łańcucha	900	90004	4300	300,00	-300,00	0,00
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	900	90004	4210	100,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów do wykonania barierki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			Montaż drzwi gospodarczych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	1 800,00	1 800,00
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 (wkładarka 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
			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
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	12 300,00	0,00	12 300,00
				921	92109	4210	7 700,00	0,00	7 700,00
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	1 500,00	-897,30	602,70
			Zakup hełmów i uchwytów do latarek dla OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00	-3 000,00	0,00
			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	-4,79	5 545,21
			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	-3 884,26	0,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Zbylutów	754	75412	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zakup czajnika elektrycznego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	200,00	200,00
			Zakup frytkownicy do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	400,00	400,00
			Zakup firan do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 200,00	1 200,00
			Organizacja dożynek wiejskich	921	92195	4220	0,00	1 186,35	1 186,35
28.	Żerkowice	16 485,89	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja	921	92195	4220	3 035,89	0,00	3 035,89

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	9	9	10
			Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami)						
			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

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 czerwca 2023 r.

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów

Dział 600

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 8.846,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **8.846,00 zł** (§0950) – wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadań;

Dział 700

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 100.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **110.000,00 zł** (§0770) – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** (§0760) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę ogółem 100.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **100.000,00 zł** (§0770) – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

– zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem +/- 6.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **6.000,00 zł** (§0920) – wpływy z różnych dochodów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **6.000,00 zł** (§0970) – wpływy z pozostałych odsetek;

Dział 710

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę ogółem 2.580,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.580,00 zł** (§0490) – wpływy z opłaty planistycznej;

Dział 750

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20.000,00 zł** (§0920) – wpływy z pozostałych odsetek;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 63.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **51,00 zł** (§0940) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **51,00 zł** (§0640) – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Ponadto, **zwiększa się** plan dochodów o kwotę **63.000,00 zł** (§2057 – 40.454,40 zł, §2059 – 7.545,60 zł, §6257 – 12.642,00 zł, §6259 – 2.358,00 zł) na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr DSG/0658 z dnia 31.05.2023 r.

Dział 754

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 3.150,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.150,00 zł** (§0970) – wpływy z wpłat obywateli Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (partycypacja w kosztach);

Dział 756

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę ogółem 3.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł (§0690) – opłaty za ślub poza USC;

Dział 801

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 5.512,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł (§0830) – wpływy z usług oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.488,00 zł (§0940) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- ✓ **SP Płóczki Górne:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł (§0960) – wpływy z darowizn;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 2.989,00 zł, z tego:

- ✓ **SP nr 3:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.989,00 zł (§0660 – 500,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, §0940 – 2.489,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 865,35 zł, z tego:

- ✓ **PP nr 2:** zmniejszenie planu dochodów o kwotę 865,35 zł (§0940) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

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

- ✓ **PP nr 2:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 865,35 zł (§0940) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:

- ✓ **SP Płóczki Górne:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł (§0960) – wpływy z darowizn;

Dział 852

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” o kwotę ogółem 2.320,00 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.320,00 zł (§0830) – wpływy z usług;

Dział 855

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu...” o kwotę ogółem 31,80 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 31,80 zł (§0920) – wpływy z pozostałych odsetek;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” o kwotę ogółem 2,20 zł, z tego:

- ✓ **MGOPS:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 2,20 zł (§0690) – wpływy z różnych opłat;

Dział 900

– zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę ogółem +/- 3.023,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM:** zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów o kwotę +/- 3.023,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 61.937,25 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN:** zwiększenie planu dochodów o kwotę 61.937,25 zł (§2058 – 11.169,78 zł, §6258 – 50.767,47 zł) – refundacja za zrealizowanie projektu pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy” zrealizowanego w ramach Programu

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 7.948,70 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **8.846,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **897,30 zł** (§4300) – zmiana w ramach wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Dział 630

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę ogółem 23,99 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **23,99 zł** (§4210) – korekta planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Nagórze (zmianę wprowadzono w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr FB.0050.64.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 15 czerwca 2023 r. nie dokonując zmiany planu wydatków w załączniku nr 2);

Dział 710

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę ogółem 2.580,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.580,00 zł** (§4390) – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 750

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4210) – zakup materiałów;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **30.000,00 zł** (§4210 – 15.000,00 zł – zakup materiałów, §4300 – 15.000,00 zł – zakup usług) – ze środków z refundacji za realizację projektu;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 63.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **63.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr DSG/0658 z dnia 31.05.2023 r.

Dział 754

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 3.150,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.150,00** (§4370) – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (partycypacja w kosztach – środki z wpłat obywateli Ukrainy);

Dział 801

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 8.001,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.001,00 zł** (§4260) – zakup energii – zmiana planu w ramach budżetu jednostki;

- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** (§4170 – 2.000,00 zł, §4300 – 3.000,00 zł, §4700 – 1.000,00 zł) oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.000,00 zł** (§4790) – zmiana planu w ramach budżetu jednostki;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 500,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **500,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia – zmiana planu w ramach budżetu jednostki;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§2540) – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

Dział 852

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” o kwotę ogółem 4.725,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.725,00 zł** (§4300) – zakup usług (zadanie własne);

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę ogółem 1.750,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **1.750,00 zł** (§4260 – 1.500,00 zł, §4400 – 250,00 zł) – zadanie własne;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 665,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **665,00 zł** (§3110) – zadanie własne;

Dział 854

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **14.000,00 zł** (§3240) – stypendia dla uczniów;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§3240) – na wypłatę stypendiów Burmistrza;
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** (§3240) – na wypłatę stypendiów Burmistrza;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§3240) – na wypłatę stypendiów Burmistrza;
- ✓ **SP Płóczki Górne: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.000,00 zł** (§3240) – na wypłatę stypendiów Burmistrza;

Dział 900

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 301,48 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **301,48 zł** – zmiana w ramach planu wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego w m. Skorzynice zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały.

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 51.981,25 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51.981,25zł** (§4260) – zakup energii;

Dział 921

– **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę ogółem +/- 250,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 250,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 12,43 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12,43 zł** - zmiana w ramach planu wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego w m. Skorzynice i Zbylutów zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały.

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 1.210,34 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.186,35 zł** (§4220) - zmiana w ramach planu wydatków na realizację zadań z funduszu sołeckiego w m. Zbylutów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **23,99 zł** (§4210) – korekta planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w m. Nagórze (zmianę wprowadzono w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr FB.0050.64.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 15 czerwca 2023 r. nie dokonując zmiany planu wydatków w załączniku nr 2).