ZARZĄDZENIE NR FB.0050.49.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), § 8 Uchwały Nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok oraz art. 86 ustawy z 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.) , **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:
1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 278.513,16 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 278.513,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:
1 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 106.319.651,98 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 107.003.522,06 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.49.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**115 799,65**	**46 487,50**	**162 287,15**
	75495		Pozostała działalność	95 012,50	46 487,50	141 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 187,50	46 487,50	134 675,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 128 359,00**	**77 857,00**	**28 206 216,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 127,00	77 857,00	360 984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 127,00	77 857,00	220 984,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 705 144,57**	**115 370,09**	**1 820 514,66**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 881,70	40,85	77 922,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,70	40,85	122,55
	85216		Zasiłki stałe	723 907,70	453,85	724 361,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907,70	453,85	1 361,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 800,00	258,60	168 058,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 800,00	258,60	3 058,60
	85295		Pozostała działalność	8 705,17	114 616,79	123 321,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	114 616,79	120 728,79
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**306,00**	**612,00**	**918,00**
	85395		Pozostała działalność	306,00	612,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	612,00	918,00
855			**Rodzina**	**7 490 027,67**	**38 186,57**	**7 528 214,24**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 075,68	537,84	146 613,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 075,68	537,84	1 613,52
	85595		Pozostała działalność	53 837,27	37 648,73	91 486,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 837,27	37 648,73	91 486,00
			Razem:	**106 041 138,82**	**278 513,16**	**106 319 651,98**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.49.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 257 117,40**	**0,00**	**3 257 117,40**
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	0,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-43,00	7 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	43,00	743,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 288 047,50**	**46 487,50**	**1 334 535,00**
	75495		Pozostała działalność	150 012,50	46 487,50	196 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 480,00	13 240,00	34 720,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 532,50	33 247,50	106 780,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 004 058,92**	**77 857,00**	**47 081 915,92**
	80101		Szkoły podstawowe	21 969 005,09	51 504,29	22 020 509,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 497,42	2 400,82	6 898,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 417,00	1 638,81	5 055,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 375,74	1 316,60	8 692,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 871,04	7 369,00	24 240,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 654,32	28 990,39	73 644,71
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 208,34	1 208,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 815,15	8 580,33	18 395,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 262 232,69	13 755,77	2 275 988,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,27	2 958,77	8 479,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 806,22	8 477,92	18 284,14
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,86	267,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 591,87	2 051,22	4 643,09
	80104		Przedszkola	17 589 226,15	10 306,44	17 599 532,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 814,02	7 000,00	18 814,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	3 306,44	9 506,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	728 759,99	2 290,50	731 050,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 759,99	2 290,50	21 050,49
852			**Pomoc społeczna**	**5 010 823,57**	**115 370,09**	**5 126 193,66**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 881,70	40,85	77 922,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81,70	40,85	122,55
	85216		Zasiłki stałe	723 907,70	453,85	724 361,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	907,70	453,85	1 361,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 800,00	258,60	288 058,60

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 120,00	-370,60	749,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	629,20	2 309,20
	85295		Pozostała działalność	8 705,17	114 616,79	123 321,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 542,32	112 369,40	114 911,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,35	1 872,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,16	329,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,88	45,88
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 616,00**	**612,00**	**9 228,00**
	85395		Pozostała działalność	3 616,00	612,00	4 228,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	600,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	12,00	18,00
855			**Rodzina**	**8 206 898,67**	**38 186,57**	**8 245 085,24**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 075,68	537,84	146 613,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 075,68	537,84	1 613,52
	85595		Pozostała działalność	53 837,27	37 648,73	91 486,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 461,22	36 639,54	89 100,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,05	1 009,19	2 385,24
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 671 811,06**	**0,00**	**7 671 811,06**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 067 266,00	0,00	4 067 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 306,00	13 800,00	181 106,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	-13 800,00	0,00
			Razem:	**106 725 008,90**	**278 513,16**	**107 003 522,06**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.49.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 102 000,00**	**0,00**	**3 102 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 789 822,00**	**0,00**	**1 789 822,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	216 112,00	0,00	216 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 112,00	0,00	216 112,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	116 112,00	0,00	116 112,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 710,00	0,00	1 543 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 710,00	0,00	1 543 710,00
			Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS)	25 200,00	0,00	25 200,00
			Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim	2 460,00	0,00	2 460,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D	652 050,00	0,00	652 050,00
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111	172 000,00	0,00	172 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00	0,00	500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	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
750			**Administracja publiczna**	**1 076 800,00**	**0,00**	**1 076 800,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 800,00	0,00	1 076 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	0,00	753 760,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	753 760,00	0,00	753 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	0,00	323 040,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	323 040,00	0,00	323 040,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**240 500,00**	**0,00**	**240 500,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00	0,00	240 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	240 500,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w m. Włodzice Wielkie (FS)	20 500,00	0,00	20 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 145 000,00**	**0,00**	**12 145 000,00**
	80104		Przedszkola	12 145 000,00	0,00	12 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	670 000,00	0,00	670 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy	190 000,00	0,00	190 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 726 784,46**	**0,00**	**1 726 784,46**
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 784,46	0,00	1 706 784,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 344,46	0,00	647 344,46
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS)	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00	0,00	23 862,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 760,74	0,00	8 760,74
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	28 721,72	0,00	28 721,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 495 797,10**	**- 13 800,00**	**3 481 997,10**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 160,00	- 13 800,00	2 201 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	0,00	310 860,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	70 860,00	0,00	70 860,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS)	215 000,00	0,00	215 000,00
			Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	- 13 800,00	0,00
			Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS)	13 800,00	- 13 800,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	0,00	1 280 637,10
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	0,00	1 280 637,10
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92	0,00	499 999,92
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	480 562,49	0,00	480 562,49
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69	0,00	300 074,69
926			**Kultura fizyczna**	**4 487 750,50**	**0,00**	**4 487 750,50**
	92601		Obiekty sportowe	4 487 750,50	0,00	4 487 750,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	0,00	887 750,50
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	872 000,00	0,00	872 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 750,50	0,00	15 750,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Razem	**28 264 454,06**	**- 13 800,00**	**28 250 654,06**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.49.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 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	19 726,00	Zakup lamp solarnych do oświetlenia boiska i działek gminnych w Bielance	926	92601	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup paneli ogrodzeniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	2 026,00	0,00	2 026,00
2.	Brunów	17 902,59	Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej	921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	6060	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej	900	90004	4210	402,59	0,00	402,59
3.	Chmielno	33 152,94	Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4270	32 152,94	0,00	32 152,94
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Dębowy Gaj	19 891,76	Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			Organizacja dni rekreacyjnych-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	3 091,76	0,00	3 091,76
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup z montażem grila betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (mioteł, grabi, szpadla, sekatora, mopa, itp..)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej	922	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Dłużec	22 930,78	Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej	926	92601	4300	1 830,78	0,00	1 830,78
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
6.	Dworek	16 521,22	Zakup internetu światłowodowego do Przystani Izerskiej (zakup karty SIM do alarmu)	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			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 karnistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Integracja mieszakńców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych)	921	92195	4220	800,00	0,00	800,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych	926	92601	4210	7 121,22	0,00	7 121,22

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
			urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)						
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	0,00	250,35
8.	Górczyca	16 079,18	Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	13 800,00	-13 800,00	0,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	0,00	800,00
			Stół do gier 4 w 1 do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	699,00	0,00	699,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Zestaw do badmintona (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	0,00	230,18
			Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	13 800,00	13 800,00
9.	Gradówek	22 654,51	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice	900	90015	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	2 654,51	0,00	2 654,51
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach	754	75412	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie usługi montażu rury - odwodnienie boiska w Kotliskach	926	92601	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (zmywarka, firanki, muszla klozetowa, garnki, środki chemiczne, itp.)	921	92109	4210	5 910,90	0,00	5 910,90
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Zrobienie strategii wiejskiej	921	92195	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
11.	Mojesz	30 721,72	Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	28 721,72	0,00	28 721,72
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12.	Niwnice	55 254,90	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich,, butów strażackich)	754	75412	4210	4 900,00	0,00	4 900,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Ląd	915	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej)	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (sprzęt AGD, naczynia)	921	92109	4210	12 354,90	0,00	12 354,90
13.	Nagórze	13 371,69	Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Wyposażenie altanki w oświetlenie wewnętrzne	921	92195	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe	921	92195	4210	2 400,00	0,00	2 400,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych	630	63003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Witacz na wjeździe do wioski	630	63003	4210	2 321,69	0,00	2 321,69
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
14.	Pieszków	14 532,04	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 330,00	0,00	1 330,00

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
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień-październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stołów, hustawek między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	1 260,00	0,00	1 260,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	727,00	0,00	727,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjnego tj. impregnaty, hamaki, kruszywo, itp.. (działka nr 92)	926	92601	4210	1 215,04	0,00	1 215,04
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie projektu oraz nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku nr 68c (odcinek 80 m)	600	60016	6050	25 200,00	0,00	25 200,00
			Zakup środków czystości do świeltlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76	0,00	635,76
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
16.	Płóczki Górne	40 501,00	Tabliczki dojazdowe do posesji	600	60016	4300	500,00	0,00	500,00
			Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)	921	92195	4220	4 750,50	0,00	4 750,50
			Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50	0,00	15 750,50
17.	Radłówka	28 622,04	Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	27 000,00	0,00	27 000,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 622,04	0,00	1 622,04
18.	Radomiłowice	15 360,86	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Remont pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na toaletę w Radomiłowicach	921	92109	4270	13 860,86	0,00	13 860,86
19.	Rakowice Małe	19 504,98	Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 711,98	0,00	11 711,98
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy,itp..)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 043,00	0,00	5 043,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	0,00	350,00
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
20.	Rakowice Wielkie	55 254,90	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 (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	25 000,00	0,00	25 000,00

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
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości do świeltlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwnymi, półek, wiszące, podgrzewaczy elektrycznych do potraw, mikrofalówki, warnika do wody, patelni, garnków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90	0,00	24 754,90
21.	Skała	17 792,08	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Tablica turystyczna, informacyjna - 2 szt.	630	63003	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty świąteczne, itp.)	921	92195	4220	2 092,08	0,00	2 092,08
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp.	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do integracji młodzieży i mieszkańców wsi	921	92109	4210	2 700,00	0,00	2 700,00
22	Skorzynice	28 843,06	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06	0,00	143,06
			Zakup kwiatów do ozdoby wsi	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Remont posadzki na korytarzu górnym oraz wymiana barierek i poręczy w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, karnisze, firany, itp..)	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
23.	Sobota	32 324,12	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	0,00	6 000,00
			Skucie i wyrównanie oraz położenie płyek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup 2 kamer oraz rocznego abonamentu na internet	921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przegląd ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
			Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśnicy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia)	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	0,00	1 724,12
24.	Ustronie	21 770,43	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Olej napędowy	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoły, ławki,itp..)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Naczynia, sztućce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
			Sprzęt audio do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do	921	92109	4210	470,43	0,00	470,43

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
			Przystani Izerskiej						
			Lustro do łazienki (Przystań Izerska)	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
25.	Włodzice Małe	25 362,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja 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	23 862,00	0,00	23 862,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	6050	500,00	0,00	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Projekt budowy obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców	754	75412	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	8 760,74	0,00	8 760,74
			Zakup kuchni gazowej 5 palnikowej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przygotowanie strategii rozwoju wsi	921	92195	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Zakup 2 szt. WC kompaktowego	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Koszenie traw - zakup paliwa i żyłki	900	90004	4210	654,08	0,00	654,08
			Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 999,88	0,00	4 999,88
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00	0,00	11 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	0,00	450,00
			Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw	926	92601	4210	450,00	0,00	450,00
						RAZEM:	**753 786,51**	**0,00**	**753 786,51**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.49.2024
z dnia 29 marca 2024 r.

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**	**2 269,66**	**0,00**	**2 269,66**
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**				**300 348,80**	**163 896,37**	**464 245,17**
	UGIM				**238 264,45**	**124 344,50**	**362 608,95**
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	26,15	0,00	26,15
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	98,80	0,00	98,80
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	88 187,50	46 487,50	134 675,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	6 825,00	0,00	6 825,00
5	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	143 127,00	77 857,00	220 984,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	0,00	0,00	0,00
	ORGAN				**62 084,35**	**39 551,87**	**101 636,22**
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	81,70	40,85	122,55
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	3 076,00	0,00	3 076,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	907,70	453,85	1 361,55
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	2 800,00	258,60	3 058,60
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	306,00	612,00	918,00
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	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	53 837,27	37 648,73	91 486,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	1 075,68	537,84	1 613,52
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				**302 618,46**	**163 896,37**	**466 514,83**
II	**Wydatki**				**302 618,46**	**163 896,37**	**466 514,83**
	UGiM				**240 534,11**	**124 344,50**	**364 878,61**
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	21 480,00	13 240,00	34 720,00
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	66 707,50	33 247,50	99 955,00
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	6 825,00	0,00	6 825,00
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	2340	4 497,42	2 400,82	6 898,24
				4350	3 417,00	1 638,81	5 055,81
				4370	7 375,74	1 316,60	8 692,34
				4740	16 871,04	7 369,00	24 240,04
				4750	44 654,32	28 990,39	73 644,71
				4830	0,00	1 208,34	1 208,34
				4850	9 815,15	8 580,33	18 395,48
				4860	169,00	0,00	169,00
			80103	4350	1 165,80	0,00	1 165,80
				4370	1 259,05	0,00	1 259,05
				4740	5 520,27	2 958,77	8 479,04
				4750	9 806,22	8 477,92	18 284,14
				4830	0,00	267,86	267,86
				4850	2 591,87	2 051,22	4 643,09
			80104	4740	11 814,02	7 000,00	18 814,02
				4750	6 200,00	3 306,44	9 506,44
				4850	1 479,77	0,00	1 479,77
			80107	4750	0,00	0,00	0,00
				4850	0,00	0,00	0,00
			80113	4370	18 759,99	2 290,50	21 050,49
			80148	4740	0,00	0,00	0,00
				4850	0,00	0,00	0,00
				4850	0,00	0,00	0,00
1.5	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - dotacja podręcznikowa	801	80153	2340	0,00	0,00	0,00
				4350	0,00	0,00	0,00
				4740	0,00	0,00	0,00
1.6	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.7	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	98,80	0,00	98,80
	MGOPS				**62 084,35**	**39 551,87**	**101 636,22**
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy	852	85213	4860	81,70	40,85	122,55

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	społecznej…						
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	3 076,00	0,00	3 076,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	907,70	453,85	1 361,55
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 120,00	-370,60	749,40
				4370	1 680,00	629,20	2 309,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	300,00	600,00	900,00
				4740	6,00	12,00	18,00
1.6	Stypenia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	0,00	0,00	0,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	52 461,22	36 639,54	89 100,76
				4740	1 376,05	1 009,19	2 385,24
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	1 075,68	537,84	1 613,52

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.49.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 29 marca 2024 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy, planie dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz zmian w planie wydatków w ramach jednego działu.

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 754
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 46.487,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **46.487,50 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 758
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe" - ogółem **o kwotę 77.857,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **77.857,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" - ogółem **o kwotę 40,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **40,85 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe" - ogółem **o kwotę 453,85 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **453,85 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania" - ogółem **o kwotę 258,60 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **258,60 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 114.616,79 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **114.616,79 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.61.2024.MJ z 21 marca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;

Dział 853
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 612,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **612,00 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" - ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**
- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **537,84 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 37.648,73 zł, z tego:**
- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **37.648,73 zł** (§2100) – na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia;

<u>2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków.</u>

Dział 010
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne" - ogółem **o kwotę +/- 43,00 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 43,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 754
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność" **-** ogółem **o kwotę 46.487,50 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **46.487,50 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 801
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe" **-** ogółem **o kwotę 51.504,29 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **51.504,29 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" **-** ogółem **o kwotę 13.755,77 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.755,77 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola" **-** ogółem **o kwotę 10.306,44 zł, z tego:**
- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.306,44 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" **-** ogółem **o kwotę 2.290,50 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.290,50 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 852

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" **-** ogółem **o kwotę 40,85 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **40,85 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe" **-** ogółem **o kwotę 453,85 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **453,85 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania" **-** ogółem **o kwotę 258,60 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **258,60 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 – „Pozostała działalność" **-** ogółem **o kwotę 114.616,79 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **114.616,79 zł** na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia (zadanie zlecone);

Dział 853

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność" **-** ogółem **o kwotę 612,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **612,00 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" **-** ogółem **o kwotę 537,84 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **537,84 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność" **-** ogółem **o kwotę 37.648,73 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **37.648,73 zł** na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 +/- 13.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę +/- **13.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Górczyca.