ZARZĄDZENIE NR FB.0050.56.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 24 kwietnia 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 112.533,49 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 112.533,49 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach Systemu Gospodarki Odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Po zmianach:
1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 108.281.994,69 zł
2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 108.965.864,77 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**836 164,02**	**-3 645,00**	**832 519,02**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 264,02	-3 645,00	3 619,02
		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	3 645,00	-3 645,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**244 117,00**	**595,00**	**244 712,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 095,00	595,00	50 690,00
		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	50 095,00	595,00	50 690,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 206 216,00**	**81 721,00**	**28 287 937,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 984,00	81 721,00	442 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 984,00	81 721,00	302 705,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 825 758,58**	**4 990,10**	**1 830 748,68**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 922,55	40,85	77 963,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,55	40,85	163,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 476,00	3 076,00	303 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 076,00	3 076,00	6 152,00
	85216		Zasiłki stałe	724 361,55	453,85	724 815,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 361,55	453,85	1 815,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 058,60	1 419,40	169 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 058,60	1 419,40	4 478,00
855			**Rodzina**	**7 528 214,24**	**28 872,39**	**7 557 086,63**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 613,52	633,24	147 246,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 613,52	633,24	2 246,76
	85595		Pozostała działalność	91 486,00	28 239,15	119 725,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 486,00	28 239,15	119 725,15
			Razem:	**108 169 461,20**	**112 533,49**	**108 281 994,69**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 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
600			**Transport i łączność**	**2 647 549,00**	**-3 645,00**	**2 643 904,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 645,00	-3 645,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	-3 645,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**10 815 621,20**	**0,00**	**10 815 621,20**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 596 526,25	0,00	9 596 526,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 951,30	-28 082,00	519 869,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 930,00	38 082,00	170 012,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**244 117,00**	**595,00**	**244 712,00**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 095,00	595,00	50 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	595,00	15 595,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 334 535,00**	**0,00**	**1 334 535,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	573 235,00	0,00	573 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	-1 984,00	368 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	1 984,00	9 669,00
801			**Oświata i wychowanie**	**47 837 404,92**	**81 721,00**	**47 919 125,92**
	80101		Szkoły podstawowe	22 020 509,38	50 603,02	22 071 112,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 898,24	2 486,20	9 384,44
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	-86,00	424 914,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 055,81	1 464,60	6 520,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 692,34	2 060,03	10 752,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710 672,00	218 175,00	928 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 240,04	9 827,32	34 067,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 644,71	28 726,01	102 370,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 157 238,87	-218 175,00	9 939 063,87
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,34	148,99	1 357,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 395,48	5 889,87	24 285,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 713,46	12 291,97	2 511 005,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 259,05	190,23	1 449,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 439,00	6 255,00	61 694,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 479,04	3 109,77	11 588,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 284,14	8 389,63	26 673,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 979,18	-7 679,00	1 308 300,18
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,86	94,61	362,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 643,09	1 931,73	6 574,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	18 124 724,59	11 050,80	18 135 775,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 814,02	6 000,00	24 814,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 506,44	3 500,00	13 006,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479,77	1 550,80	3 030,57
	80107		Świetlice szkolne	1 266 997,00	1 424,00	1 268 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 245,00	1 424,00	30 669,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 050,49	6 351,21	737 401,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 050,49	6 351,21	27 401,70
852			**Pomoc społeczna**	**5 131 437,58**	**4 990,10**	**5 136 427,68**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 922,55	40,85	77 963,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,55	40,85	163,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 476,00	3 076,00	513 552,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 076,00	3 076,00	6 152,00
	85216		Zasiłki stałe	724 361,55	453,85	724 815,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 361,55	453,85	1 815,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 058,60	1 419,40	289 478,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	749,40	854,40	1 603,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,20	565,00	2 874,20
855			**Rodzina**	**8 245 085,24**	**28 872,39**	**8 273 957,63**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 613,52	633,24	147 246,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 613,52	633,24	2 246,76
	85595		Pozostała działalność	91 486,00	28 239,15	119 725,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 100,76	27 469,90	116 570,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,24	769,25	3 154,49
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 572 121,46**	**0,00**	**10 572 121,46**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-1 005,00	248 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 005,00	4 834,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	2 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	2 000,00	226 300,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
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	181 106,00	1 200,00	182 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-1 200,00	61 800,00
			Razem:	**108 853 331,28**	**112 533,49**	**108 965 864,77**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 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**				**464 245,17**	**115 583,49**	**579 828,66**
	UGIM				**362 608,95**	**81 721,00**	**444 329,95**
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	134 675,00	0,00	134 675,00
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - 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	220 984,00	81 721,00	302 705,00
	ORGAN				**101 636,22**	**33 862,49**	**135 498,71**
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	122,55	40,85	163,40
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	3 076,00	6 152,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	1 361,55	453,85	1 815,40
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	3 058,60	1 419,40	4 478,00
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	918,00	0,00	918,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	91 486,00	28 239,15	119 725,15
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	1 613,52	633,24	2 246,76

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				**466 514,83**	**115 583,49**	**582 098,32**
II	**Wydatki**				**466 514,83**	**115 583,49**	**582 098,32**
	UGiM				**364 878,61**	**81 721,00**	**446 599,61**
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	34 720,00	0,00	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	99 955,00	0,00	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	6 898,24	2 486,20	9 384,44
				4350	5 055,81	1 464,60	6 520,41
				4370	8 692,34	2 060,03	10 752,37
				4740	24 240,04	9 827,32	34 067,36
				4750	73 644,71	28 726,01	102 370,72
				4830	1 208,34	148,99	1 357,33
				4850	18 395,48	5 889,87	24 285,35
				4860	169,00	0,00	169,00
			80103	4350	1 165,80	0,00	1 165,80
				4370	1 259,05	190,23	1 449,28
				4740	8 479,04	3 109,77	11 588,81
				4750	18 284,14	8 389,63	26 673,77
				4830	267,86	94,61	362,47
				4850	4 643,09	1 931,73	6 574,82
			80104	4740	18 814,02	6 000,00	24 814,02
				4750	9 506,44	3 500,00	13 006,44
				4850	1 479,77	1 550,80	3 030,57
			80113	4370	21 050,49	6 351,21	27 401,70
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	98,80	0,00	98,80
	MGOPS				**101 636,22**	**33 862,49**	**135 498,71**
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej…	852	85213	4860	122,55	40,85	163,40
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	3 076,00	3 076,00	6 152,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	1 361,55	453,85	1 815,40
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	749,40	854,40	1 603,80
				4370	2 309,20	565,00	2 874,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	900,00	0,00	900,00
				4740	18,00	0,00	18,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	89 100,76	27 469,90	116 570,66
				4740	2 385,24	769,25	3 154,49
1.7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	1 613,52	633,24	2 246,76

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 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 urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)	926	92601	4210	7 121,22	0,00	7 121,22
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

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
			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	0,00	13 800,00
			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	13 800,00	0,00	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
			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	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00

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
			106/2 przy Przystani Izerskiej)						
			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 świetlicy 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
			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 świetlicy 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,	921	92109	4210	24 754,90	0,00	24 754,90

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
			itp.)						
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	-1 200,00	0,00
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	0,00	1 200,00	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 Przystani Izerskiej	921	92109	4210	470,43	0,00	470,43
			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

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Włodzice Wielkie	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:	**767 586,51**	**0,00**	**767 586,51**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
I.	**Dochody**	**900**	**90019**		**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	25 000,00	0,00	25 000,00
III.	**Wydatki**				**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
2.	**Wydatki bieżące**, w tym:	**900**			**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
2.1	**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**	**900**			**3 800,00**	**0,00**	**3 800,00**
2.1.1	Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata	900	90026	4210	3 800,00	0,00	3 800,00
2.2	**Zakup środków żywności, w tym:**				**400,00**	**0,00**	**400,00**
2.2.1	Zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4220	400,00	0,00	400,00
2.3	**Zakup usług pozostałych, w tym:**	**900**			**20 800,00**	**0,00**	**20 800,00**
2.3.1	Utrzymanie składowiska odpadów	900	90026	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
2.3.2	Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu oraz wywóz odpadów i nieczystości płynnych	900	90026	4300	2 000,00	+ 2 000,00	4 000,00
2.3.3	Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031	900	90095	4300	10 000,00	- 10 000,00	0,00
2.3.4	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski za lata 2022-2023	900	90095	4300	0,00	+ 8 000,00	8 000,00
2.3.5	Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych	900	90026	4300	1 800,00	0,00	1 800,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek
Śląski nr FB.0050.56.2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Przychody**				**335 000,00**	**0,00**	**335 000,00**
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	335 000,00	0,00	335 000,00
II.	**Dochody**	**900**	**90002**		**4 525 000,00**	**0,00**	**4 525 000,00**
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem dochody i przychody					**4 860 000,00**	**0,00**	**4 860 000,00**
III.	**Wydatki**	**900**	**90002**		**4 860 000,00**	**0,00**	**4 860 000,00**
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	1 200,00	0,00	1 200,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		341 500,00	- 1005,00	340 495,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	250 000,00	- 1 005,00	248 995,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	20 500,00	0,00	20 500,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	55 000,00	0,00	55 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	4 000,00	0,00	4 000,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	12 000,00	0,00	12 000,00
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	600,00	0,00	600,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 496 671,00	0,00	4 496 671,00
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	600,00	0,00	600,00
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 829,00	1 005,00	4 834,00
8.	Koszty postepowania sądowego	900	90002	4610	600,00	0,00	600,00
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00	0,00	3 000,00

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.56.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 600
- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy" - ogółem **o kwotę 3.645,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **3.645,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.76.2024.KK z 17 kwietnia 2024 r., środki przeznaczone były na zorganizowanie transportu na wybory samorządowe;

Dział 751
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego" - ogółem **o kwotę 595,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **595,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.803.1.2.2024 z 16 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

Dział 758
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe" - ogółem **o kwotę 81.721,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **81.721,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dodatkowe zadania oświatowe;

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) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze…" - ogółem **o kwotę 3.076,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.076,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

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

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **453,85 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania" - ogółem **o kwotę 1.419,40 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.419,40 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 855
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" - ogółem **o kwotę 633,24 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **633,24 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 28.239,15 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **28.239,15 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

<u>2. Zwiększenia planu wydatków.</u>

Dział 600
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy" **-** ogółem **o kwotę 3.645,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.645,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – organizacja transportu na wybory samorządowe (zadanie zlecone);

Dział 750
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin" **-** ogółem **o kwotę +/- 38.082,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 38.082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 751
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego" **-** ogółem **o kwotę 595,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **595,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (zadanie zlecone);

Dział 754
- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)" **-** ogółem **o kwotę +/- 1.984,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.984,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 801
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły Podstawowe" **-** ogółem **o kwotę 50.603,02 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **50.603,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- ✓ **SP nr 1**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **81.710,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **81.710,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- ✓ **SP nr 2**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **115.817,00 zł** (§4440 – 115.731,00 zł, §4510 – 86,00 zł) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **115.817,00 zł** (§4300 – 86,00 zł, §4790 – 115.731,00 zł) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.734,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **20.734,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" **-** ogółem **o kwotę 12.291,97 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **13.715,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- ✓ **SP nr 1**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.513,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.513,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków;
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.742,00 zł** (§4440) i **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.166,00 zł** (§4790) – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola" **-** ogółem **o kwotę 11.050,80 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **11.050,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80107 – „Świetlice szkolne" **-** ogółem **o kwotę 1.424,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM**: **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.424,00 zł** (§4440) – – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" **-** ogółem **o kwotę 6.351,21 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.351,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

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** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze…" - ogółem **o kwotę 3.076,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **3.076,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 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** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania" - ogółem **o kwotę 1.419,40 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.419,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 855

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne…" - ogółem **o kwotę 633,24 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **633,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność" - ogółem **o kwotę 28.239,15 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28.239,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, realizacja zadań z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 900

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi" **-** ogółem **o kwotę +/- 1.005,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90026 – „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami" **-** ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność" **-** ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków;

Dział 921

- zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" **-** ogółem **o kwotę +/- 1.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 1.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Ustronie.