

ZARZĄDZENIE NR FB.0050.171.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 grudnia 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 2024 roku, poz. 1530 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 2.001,00 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 2.001,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 107.061.982,57 zł |
| 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 108.762.587,94 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 244 983,81	2 001,00	4 246 984,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 440,00	1,00	403 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 503,00	1,00	367 504,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 438 000,00	2 000,00	1 440 000,00
		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	1 438 000,00	2 000,00	1 440 000,00
Razem:				107 059 981,57	2 001,00	107 061 982,57

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 029 412,40	0,00	12 029 412,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 513 491,14	0,00	10 513 491,14
		4260	Zakup energii	470 000,00	-15 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 404,94	15 000,00	514 404,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 500,00	0,00	191 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-12 000,00	89 000,00
852			Pomoc społeczna	7 572 362,07	2 001,00	7 574 363,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205 124,51	1,00	2 205 125,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 905,41	1,00	1 477 906,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 438 000,00	2 000,00	1 440 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 000,00	2 000,00	1 440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 636 333,73	0,00	6 636 333,73
	92195		Pozostała działalność	110 386,78	0,00	110 386,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 304,45	58,41	22 362,86
		4220	Zakup środków żywności	36 235,33	-58,41	36 176,92
Razem:				108 760 586,94	2 001,00	108 762 587,94

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 paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego	926	92601	4210	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	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
			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
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2 933,35	0,00	2 933,35
				921	92195	4210	158,41	0,00	158,41
			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 (miotła, 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
5.	Dłużec	22 930,78	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	392,80	0,00	392,80
			Zakup koszy na smieci	921	92109	4210	540,00	0,00	540,00
			Zakup drabiny	921	92109	4210	679,00	0,00	679,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	218,98	0,00	218,98
6.	Dworek	16 521,22	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 mieszkańców (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	8 321,22	0,00	8 321,22

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
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	6 500,00	0,00	6 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	0,00	250,35
			Wyrównanie i uprzątnięcie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00
8.	Górczyca	16 079,18	Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	0,00	800,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	147,70	0,00	147,70
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	0,00	230,18
			Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 830,20	0,00	5 830,20
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 005,01	0,00	2 005,01
			Bramki do piłki nożnej	926	92601	4210	4 718,00	0,00	4 718,00
			Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00	0,00	400,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - wynajęcie dmuchańca	921	92195	4300	500,00	0,00	500,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 448,09	0,00	1 448,09
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	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	407,72	0,00	407,72
				921	92195	4220	2 246,79	0,00	2 246,79
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup głośnika przenośnego power audio z wbudowaną baterią, projektora, uchwytu mocującego projektor przysufitowy z wysięgnikiem, ekranu...)	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	4 920,00	0,00	4 920,00
			Wykonanie usługi naprawy mnisza 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
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	300,00	0,00	300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (muszla klozetowa, środki chemiczne)	921	92109	4210	1 021,67	0,00	1 021,67
			Zakup i transport tłuczni na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
				900	90004	4300	600,00	0,00	600,00
			Zakup i transport piachu (pospułki) na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup krawężników i betonu na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	804,00	0,00	804,00
			Zakup krzewów (staw w Kotliskach)	900	90004	4210	1 259,23	0,00	1 259,23
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Wykonanie operatu wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	4 920,00	0,00	4 920,00
			Opłata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dz. Nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	286,00	0,00	286,00
			Zakup ławek metalowych na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	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 Łąd	915	90015	6050	25 830,00	0,00	25 830,00
			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 (naczynia, garnki, sztućce, obrusy, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp...)	921	92109	4210	16 524,90	0,00	16 524,90

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
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
			Wypożyczenie 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	2 370,00	0,00	2 370,00
				921	92195	4300	30,00	0,00	30,00
			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
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów do odświeżenia witacza drewnianego	630	63003	4210	500,00	0,00	500,00
14.	Pieszków	14 532,04	Zakup materiałów do odwodnienia dachu domku gospodarczego i altanki wiejskiej	921	92195	4210	1 821,69	0,00	1 821,69
			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, ławek 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
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie usługi remontu poniemieckiej stodoły posadowionej na działce nr 106/2 - przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4270	11 215,00	0,00	11 215,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76	0,00	635,76
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup systemu monitoringu	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Naprawa stolarki okiennej oraz drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup regałów magazynowych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Andrzejkę, itp.)	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
16.	Płóczki Górne	40 501,00	Zakup farby do pomalowania świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			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
17.	Radłówka	28 622,04	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50	0,00	15 750,50
			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	4210	0,00	58,41	58,41
				921	92195	4220	1 622,04	-58,41	1 563,63

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
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 zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	26 000,00	0,00	26 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00
			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, podgrzewacze elektrycznych do potraw, mikrofalówki, warknia do wody, patelni, garnków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90	0,00	24 754,90
21.	Skąta	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	8 700,00	0,00	8 700,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 938,50	0,00	2 938,50
				921	92109	4300	61,50	0,00	61,50
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06	0,00	143,06
			Remont posadzki na korytarzu górnym oraz wymiana barierki i poręczy w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zrobienie rozdzielni elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 500,00	0,00	3 500,00
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 płytek 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 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 najałnicy 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	500,00	0,00	500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	0,00	1 724,12
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków itp..)	921	92109	4210	1 900,00	0,00	1 900,00

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
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	4 780,00	0,00	4 780,00
			Naczynia, sztucce, 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	4210	1 048,00	0,00	1 048,00
			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	59,97	0,00	59,97
			Zakup akumulatora do traktorka - kosiarki	900	90004	4210	350,00	0,00	350,00
			Doposażenie przystani Izerskiej (zakup grzejników elektrycznych, okapu do kuchni, mebli kuchennych, wieszaków, wyposażenia kuchni i łazienki, itp..)	921	92109	4210	3 262,03	0,00	3 262,03
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	17 220,00	0,00	17 220,00
			Zakup kruszywa na drogę gminną we Włodzicach Małych	600	60016	4210	1 308,00	0,00	1 308,00
				600	60016	4300	492,00	0,00	492,00
			Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw	926	92601	4210	4 842,00	0,00	4 842,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	17 260,74	0,00	17 260,74
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku wiejskim we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup gablot zewnętrznych wolnostojących ogłoszeniowych	630	63003	4210	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup grilla	926	92601	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zakup garażu blaszanego 3m/5m	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
			Materiały budowlane na podstawę pod garaż blaszany	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 023,20	0,00	17 023,20
			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
			Zakup wyposażenia do samochodu gasniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Serwis klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	5 976,80	0,00	5 976,80
			Zakup świetlówek ledowych i żarówek do Sali i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzenie 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

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup paliwa 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:							753 786,47	0,00	753 786,47

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr FB.0050.171.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski
z dnia 10 grudnia 2024 roku

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

1. Zwiększenia planu dochodów.

Dział 852

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** - ogółem o kwotę **1,00 zł**, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z 29 listopada 2024 r. – środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85278 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** - ogółem o kwotę **2.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.641.2024.MS z 9 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na powiększenie o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.;

2. Zwiększenia i zmniejszenie planu wydatków.

Dział 750

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”** - ogółem o kwotę **+/- 15.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału;

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** - ogółem o kwotę **+/- 12.000,00 zł**, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 12.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – zmiana sposobu wydatkowania środków w ramach jednego rozdziału

Dział 852

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** - ogółem o kwotę **1,00 zł**, z tego:

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia – środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (zadanie własne z BP);

- **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85278** – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - ogółem **o kwotę 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.000,00 zł** (§3110) na powiększenie o kwotę 1 tys. zł jednorazowych zasiłków powodziowych w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń zajmowanych przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.; (zadanie zlecone);

Dział 921

- **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195** – „Pozostała działalność” - ogółem **o kwotę +/- 58,41 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 58,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia – realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w m. Radłówka.