

**UCHWAŁA NR LXXIV/375/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**zmieniająca: uchwałę nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwała co następuje:*

**§ 1. 1.** W uchwale nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej zarządzeniem nr 6/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., uchwałą nr LX/306/2023 z dnia 2 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr LXI/314/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą nr LXII/323/2023 z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem nr 19/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXIII/327/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 20/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXV/335/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXVI/338/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXVII/343/2023 z dnia 18 lipca 2023 r., uchwałą nr LXVIII/347/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LXIX/350/2023 z dnia 11 września 2023 r., uchwałą nr LXX/354/2023 z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 5 października 2023 r., uchwałą nr LXXI/356/2023 z dnia 12 października 2023 r., zarządzeniem nr 39/2023 z dnia 20 października 2023 r., uchwałą nr LXXII/365/2023 z dnia 26 października 2023 r., zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 30 października 2023 r., uchwałą nr LXXIII/372/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. oraz zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **171 694,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **67 460 852,73 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **50 881 358,71 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **16 579 494,02 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W Uchwale Budżetowej wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **171 694,00 zł**, w tym: dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **6 463 113,92 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **71 787 068,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **50 955 076,92 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **20 831 991,32 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione w załącznikach nr 2, 4 i 5 do Uchwały Budżetowej, prezentują odpowiednio załączniki nr 2, 3, i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 17 do Uchwały Budżetowej, określający dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 19 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 20 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Piotr Przewoźny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 803,93</b>	<b>4 173,00</b>	<b>112 976,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	4 173,00	6 373,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	640,00	640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 250,00	2 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 783,00	1 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 940 951,00</b>	<b>1 532,00</b>	<b>19 942 483,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 509,00	0,00	8 513 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 095 879,00	-2 500,00	8 093 379,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 677 763,00	0,00	4 677 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 607,00	25 000,00	227 607,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00	-25 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 167,00	1 532,00	546 699,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167,00	1 500,00	1 667,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 118 030,72</b>	<b>42 581,00</b>	<b>18 160 611,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 567,42	42 581,00	686 148,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 387,00	42 581,00	549 968,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 320 344,65</b>	<b>96 007,00</b>	<b>1 416 351,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 110,17	6 775,00	92 885,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 750,00	6 775,00	46 525,00
	80104		Przedszkola	978 963,00	89 000,00	1 067 963,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 576,00	54 000,00	415 576,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 124,00	35 000,00	193 124,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	232,00	232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	232,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>807 013,47</b>	<b>8 724,00</b>	<b>815 737,47</b>
	85295		Pozostała działalność	171 138,60	8 724,00	179 862,60

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 228,60	8 724,00	160 952,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 836,54</b>	<b>1 593,00</b>	<b>51 429,54</b>
	85395	Pozostała działalność	49 836,54	1 593,00	51 429,54
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 836,54	393,00	50 229,54
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 815 795,17</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 818 495,17</b>
	90095	Pozostała działalność	79 299,17	2 700,00	81 999,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 000,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>98 384,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	6 384,00	83 384,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 384,00	6 384,00
<b>Razem:</b>			<b>67 289 158,73</b>	<b>171 694,00</b>	<b>67 460 852,73</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 858 621,23</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 861 621,23</b>
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-50 000,00	450 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 939 316,70</b>	<b>3 250,00</b>	<b>5 942 566,70</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	0,00	214 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 319 232,77	3 250,00	5 322 482,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 214,85	1 686,00	138 900,85
		4260	Zakup energii	80 000,00	2 000,00	82 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 038,00	-436,00	72 602,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 231,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	0,00	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4260	Zakup energii	156,60	-19,60	137,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 035 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 037 500,00	-3 000,00	1 034 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 668 791,95</b>	<b>139 856,00</b>	<b>20 808 647,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 741 102,81	41 195,00	12 782 297,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 590,97	34 000,00	1 491 590,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 817,00	5 725,00	265 542,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 250,00	2 070,00	75 320,00
		4260	Zakup energii	465 419,00	-34 000,00	431 419,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 620,00	-3 000,00	6 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 715,94	1 980,00	264 695,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372 799,00	28 792,00	401 591,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 238,00	5 628,00	77 866,00
	80104		Przedszkola	5 021 226,66	95 411,00	5 116 637,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 312,00	35 000,00	1 350 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 210,00	-970,00	153 240,00
		4220	Zakup środków żywności	333 576,00	54 000,00	387 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 794,00	1 270,00	109 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-300,00	4 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 768,00	5 363,00	45 131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 332,00	1 048,00	8 380,00
	80107		Świetlice szkolne	382 326,00	0,00	382 326,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	500,00	1 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 181,00	-500,00	141 681,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	918 182,00	3 250,00	921 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 500,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 500,00	88 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 250,00	1 750,00	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00	0,00	73 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00	2 650,00	34 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 659,00	-2 650,00	3 009,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 785 362,47</b>	<b>8 724,00</b>	<b>2 794 086,47</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 417 947,80	0,00	1 417 947,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	2 000,00	60 700,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	85295	Pozostała działalność	171 138,60	8 724,00	179 862,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	109 640,00	8 240,00	117 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 724,60	436,00	42 160,60
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	48,00	912,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 836,54</b>	<b>1 593,00</b>	<b>51 429,54</b>
	85395	Pozostała działalność	49 836,54	1 593,00	51 429,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 859,35	385,30	49 244,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,19	7,70	984,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 542 933,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 933,42</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 663 350,00	0,00	1 663 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 038 889,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 038 889,25</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 733 623,51	0,00	2 733 623,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00	-50 000,00	70 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 749,00	-3 000,00	6 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	-7 000,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 552 937,51	60 000,00	2 612 937,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 780 499,17	0,00	1 780 499,17
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	-41 000,00	959 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 200,00	41 000,00	512 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 814 926,20</b>	<b>11 887,00</b>	<b>2 826 813,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 671,65	8 000,00	1 910 671,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 324,15	8 000,00	73 324,15
	92195	Pozostała działalność	304 734,55	3 887,00	308 621,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 435,52	3 887,00	68 322,52
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 284 585,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>1 290 969,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 108 585,00	6 384,00	1 114 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 850,00	-4 000,00	414 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	-5 000,00	79 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	-4 000,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	1 500,00	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 822,00	8 000,00	125 822,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	7 884,00	153 384,00

<b>Razem:</b>		71 615 374,24	171 694,00	71 787 068,24
---------------	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 71 787 068,24

W tym:  
kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 637 112,75  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 495 032,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

**Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 231,00	0,00	82 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	0,00	1 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4260	Zakup energii	156,60	-19,60	137,00
<b>Razem:</b>				6 463 113,92	0,00	6 463 113,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 256 545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 256 545,77</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	660 200,00	0,00	660 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 200,00	0,00	660 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC.	660 200,00	0,00	660 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 409 696,77	0,00	6 409 696,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	82 800,00	0,00	82 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 726 896,77	0,00	3 726 896,77
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	3 726 896,77	0,00	3 726 896,77
	01095		Pozostała działalność	186 649,00	0,00	186 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	0,00	186 649,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA	80 620,00	0,00	80 620,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.MISJA BRODY.MAMO, TATO -RAZ, DWA, TRZY HUŚTAWKA, ZJEŹDŹALNIA-JA I TY"	106 029,00	0,00	106 029,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 959 640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 640,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 895 474,77	0,00	10 895 474,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 175,51	0,00	1 464 175,51
			BUDOWA CHODNIKA	21 116,48	0,00	21 116,48
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	57 516,48	0,00	57 516,48
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	11 000,00	0,00	11 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU - UL. 3 STYCZNIA	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	250 000,00	0,00	250 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO	190 000,00	0,00	190 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 81, 82 i 83 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- PAKOSŁAW	11 700,00	0,00	11 700,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CHMIELINKO	328 000,00	0,00	328 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	10 842,55	0,00	10 842,55
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO - KIERUNEK TARNOWIEC	90 000,00	0,00	90 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYŃKA W KIER.BRODÓW	95 000,00	0,00	95 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZGIERZYŃKA-DĄBROWA	98 000,00	0,00	98 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	115 000,00	0,00	115 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	71 000,00	0,00	71 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 431 299,26	0,00	9 431 299,26
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 110 833,71	0,00	4 110 833,71
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO	3 086 737,64	0,00	3 086 737,64
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	2 233 727,91	0,00	2 233 727,91
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	64 165,38	0,00	64 165,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 165,38	0,00	64 165,38
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	19 847,09	0,00	19 847,09
		POPRAWA ESTETYKI WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	19 069,45	0,00	19 069,45
		POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI LIPKA WIELKA	12 247,39	0,00	12 247,39
		POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	13 001,45	0,00	13 001,45
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		DOTACJA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RATUSZOWEJ 34 W LWÓWKU	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	0,00	78 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - UL. RATUSZOWA 9	25 000,00	0,00	25 000,00

			PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			ZAKUP GRUNTU - TARNOWIEC	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>375 155,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 155,25	0,00	375 155,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 467,00	0,00	17 467,00
			Grant "Cyfrowa Gmina" um 3253/1/2021	17 467,00	0,00	17 467,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO -RENAULT	107 000,00	0,00	107 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 508,00	0,00	247 508,00
			Grant "Cyfrowa Gmina" um 3253/1/2021	247 508,00	0,00	247 508,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 180,25	0,00	3 180,25
			ROZLICZENIE DOTACJI	3 180,25	0,00	3 180,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	750 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00
			DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP LWÓWEK	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	243 000,00	0,00	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W PAKOSŁAWIU	44 000,00	0,00	44 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	88 000,00	0,00	88 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSiP BRODY	33 000,00	0,00	33 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W CHMIELINKU	28 000,00	0,00	28 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W POSADOWIE	23 000,00	0,00	23 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W ZĘBOWIE	27 000,00	0,00	27 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI W PRZEDSZKOLU W CHMIELINKU	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>549 252,65</b>	<b>41 000,00</b>	<b>590 252,65</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 052,65	0,00	78 052,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 052,65	0,00	78 052,65
		DOTACJA INWESTYCYJNA DLA SCHRONISKA 'AZOREK 'W OBORNIKACH	78 052,65	0,00	78 052,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 200,00	41 000,00	512 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 200,00	41 000,00	512 200,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	21 200,00	0,00	21 200,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE LWÓWEK	0,00	41 000,00	41 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY LWÓWEK	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>267 897,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 897,50	0,00	120 897,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,50	0,00	120 897,50
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KOMOROWO	22 104,18	0,00	22 104,18
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BIESIADNIKU - BRODY	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WYMYŚLANKA	14 793,32	0,00	14 793,32
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ ZGIERZYŃKA	17 000,00	0,00	17 000,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	17 000,00	0,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 790 991,32</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 831 991,32</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 16 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W ROKU 2023**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	0490	2.661.946,00
<b>Razem:</b>			<b><u>2.661.946,00</u></b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	4010	70.560,00
900	90002	4040	6.749,00
900	90002	4110	16.100,00
900	90002	4120	3.200,00
900	90002	4170	13.400,00
900	90002	4210	3.500,00
900	90002	4300	2.612.937,51
900	90002	4440	3.577,00
900	90002	4700	1.000,00
900	90002	4710	2.600,00
<b>Razem</b>			<b><u>2.733.623,51</u></b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 17 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

**Dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych  
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2310	Przedszkola	193.124,00
			<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>193.124,00</u></b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104		Przedszkola	
		4010	Wynagrodzenia	35.000,00
		4210	Zakup materiałów	90.000,00
		4260	Zakup energii	68.124,00
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>193.124,00</u></b>

Załącznik nr 19 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852	85295	2100	Pozostała działalność	160.952,60
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	549.968,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	2.010,93
801	80195	2100	Pozostała działalność	3.239,24
854	85495	2100	Pozostała działalność	5.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>721.170,77</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>160.952,60</u></b>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117.880,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	42.160,60
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 6.536,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 32.924,60	
			- świadczenia 300,00+ - kwota 2.700,00	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania	

801	80101	4860	związane z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00
			<b><u>Oświata i wychowanie:</u></b> w tym:	<b><u>553.207,24</u></b>
			<b>Szkoły podstawowe</b> Z tego:	<b><u>479.457,00</u></b>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401.591,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.866,00
			<b>Przedszkola</b>	<b><u>53.511,00</u></b>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.131,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.380,00
			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b><u>17.000,00</u></b> 17.000,00
			<b>80113</b>	
	<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>  Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<b><u>3.239,24</u></b> 3.239,24
750	<b>75095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2.010,93</u></b>

854	85495	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.652,28
		<b>3290</b>	<b>Pozostała działalność</b> świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	<b><u>5.000,00</u></b> 5.000,00
			<b><u>OGÓLEM</u></b>	<b><u>721.170,77</u></b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/375/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 20 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

**Dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań wykonywanych  
ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	2180	50.229,54
<b><u>RAZEM:</u></b>			<b><u>50.229,54</u></b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	3110	49.244,65
	85395	4210	984,89
<b><u>Razem:</u></b>			<b><u>50.229,54</u></b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LXXIV/375/2023 Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 20 grudnia 2023 r.**

**Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 171 694,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

**DOCHODY:**

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem 4.173,00 z tego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 640,00

§ 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.250,00

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kwota 1.783,00

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 500,00.

Zmian dokonuje się po analizie wykonania budżetu na podstawie sprawozdań za listopad 2023 r.

2.Zmiany w planie dochodów w dz. 756, w tym:

Umniejszenia:

Rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 2.500,00.

Rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych:

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn- kwota 25.000,00.

Zwiększenia:

Rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych:

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych– kwota 2.500,00.

Rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych:

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych - kwota 25.000,00.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat

§ 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – kwota 32,00.

§ 0920 wpływy z odsetek – kwota 1.500,00.

Analiza wykonania dochodów za miesiąc listopad.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 42.581,00 – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.

4.Zwiększenie planu dochodów w dz.801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 6.775,00. (SP Lwówek).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola - kwota ogółem 89.000,00 z tego: § 0670 wpływy za wyżywienie - kwota 54.000,00 (P-le Lwówek) oraz § 2310 Dotacja celowa otrzymana z innej gminy – kwota 35.000,00 (Pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Lwówek).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 232,00 – analiza wyk. budżetu.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 8.724,00 (świadczenia 40,00 dziennie - kwota 8.288,00 oraz posiłek – kwota 436,00).

8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 393,00.

9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - kwota 1.200,00 (zwrot dodatku węglowego).

10. Umniejszenie planu dochodów w dz. 900 rozdział 90095 Pozostała działalność, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 2.700,00. (odzysk sur.wtórnych).

11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – kwota 8.000,00.

12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kwota 6.384,00 (odszkodowanie dot. OSiR).

#### **WYDATKI:**

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01030 Izby rolnicze, § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od podatku rolnego – kwota 3.000,00.

2. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, z § 4210 zakup materiałów - kwota 50.000,00 do § 4530 podatek VAT – kwota 50.000,00 (rozliczenia podatku VAT od pozostałego węgla).

3. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin z § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 – analiza budżetu.

4. Zmiany w planie wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, zwiększenie § 4210 zakup materiałów – kwota 1.686,00 (zakup art. biurowych); zwiększenie § 4260 zakup energii – kwota 2.000,00 oraz umniejszenie planu wydatków w § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 436,00 (rozliczenie średniorocznego zatrudnienia i odpisu na ZFŚS).

5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751, rozdział 75101 Urzędy naczelne - z § 4260 zakup energii – kwota 19,60 do § 4120 skł. FP – kwota 19,60 (rozliczenie dotacji).

6. Umniejszenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 (analiza wydatków budżetowych).

7. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

#### Umniejszenia:

##### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe:**

§ 4260 zakup energii – umniejszenie 34.000,00 SP Lwówek,

§ 4280 zakup usług zdrow- kwota ogółem 3.000,00 SP Lwówek.

##### **Rozdział 80104 Przedszkola:**

§ 4210 zakup materiałów – kwota 970,00 – umniejszenie P-le Posadowo,

§ 4700 szkolenia – kwota ogółem 300,00 - umniejszenie P-le Posadowo.

##### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne:**

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 500,00 (SP Lwówek).

##### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.500,00.

##### **Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:**

§ 4410 krajowe podróże służbowe - kwota umniejszenia ogółem 2.650,00 SP Lwówek.

#### Zwiększenia:

##### **Rozdział 80101 szkoły podstawowe:**

§ 4110 składki ZUS – kwota ogółem 34.000,00 SP Lwówek

§ 4210 zakup mat. – kwota ogółem – zwiększenie 5.725,00 w tym: (zwiększenie 6.775,00 SP Lwówek i umniejszenie 1.050,00 SP Posadowo)

§ 4240 zakup pomocy- kwota zwiększenia 2.070,00 (zwiększenie SP Lwówek 3.000,00; umniejszenie 930,00 SP Posadowo)

§ 4300 zakup usług - kwota ogółem 1.980,00 SP Posadowo

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 28.792,00 (SP Posadowo 10.974,00 SP Lwówek 15.184,00; SP Pakosław 1.093,00; SP Zębowo 1.541,00).

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.628,00 – (SP Posadowo 2.145,00 SP Lwówek 2.968,00; SP Pakosław 214,00; SP Zębowo 301,00).

#### **Rozdział 80104 Przedszkola:**

§ 4010 wynagr. osobowe– kwota 35.000,00 – P-le Lwówek 35.000,00

§ 4220 zakup śr. żywności – kwota ogółem 54.000,00– P-le Lwówek

§ 4300 zakup usług- kwota 1.270,00 – P-le Posadowo

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 5.363,00 (P-le Lwówek)

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 1.048,00 (P-le Lwówek).

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne:**

§ 3020 wydatki osobowe– kwota 500,00 (SP Lwówek).

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**

§ 4110 skł. ZUS – kwota 1.500,00

§ 4210 zakup mat. – kwota 3.500,00

§ 4860 pozostałe wydatki z F-szu Pomocy – kwota 1.750,00.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:**

§ 4300 zakup usług – kwota ogółem 2.650,00 - SP Lwówek.

Zmian w dz. 801 dokonuje się po analizie sprawozdań oraz na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych celem prowadzenia bieżącej działalności.

8.Przeniesienie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, z § 4260 zakup energii - kwota 2.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 (Pismo kierownika MGOPS).

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3280 świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 8.240,00, § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy ze – kwota 436,00 (św. 40,00 zł dziennie, 436,00 – posiłek oraz 48,00 inne wydatki - wydatki ze środków F-szu Pomocy).

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 385,30 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 7,70 - świadczenia i koszty obsługi zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz § 2910 zwrot dotacji oraz płatności – kwota 1.200,00 – dot. zwrotu dod. węglowego).

11.Przeniesieni w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3: z §4360 zakup usług telekom- kwota 500,00 do §4270 zakup usług remontowych – kwota 500,00 – Pismo dyrektora Żłobka.

12.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – z § 4010 wynagrodzenia – kwota 50.000,00, z § 4040 dodatkowe wyn. roczne – kwota 3.000,00 oraz z § 4110 skł. ZUS – kwota 7.000,00- całość do § 4300 zakup usług – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na wywóz odpadów.

13.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic z § 4260 zakup energii - kwota 41.000,00 do § 6050 wydatki inwestycyjna – kwota 41.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Lwówek”.

14.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, z rozdziału 92109 Domu kultury, świetlice, § 4210 zakup mat. – kwota 8.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 zakup mat - kwota 3.887,00 – analiza budżetu na realizację zadań bieżących.

16.Zmiany planie wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe: umniejszenia: § 4010 wynagrodzenia – kwota 4.000,00; §4110 składki ZUS - kwota 5.000,00; składki FP – kwota 4.000,00 – zwiększenia: § 4170 wynagr. bezosobowe - kwota 1.500,00; § 4210 zakup mat. – kwota 8.000,00; § 4260 zakup energii – kwota 2.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 7.884,00 - wniosek kierownika OSiR.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**