

**UCHWAŁA NR LXXVIII/392/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 7 marca 2024 r.

zmieniająca: uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r. poz. 167 i 232), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej uchwałą nr LXXVI/387/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. oraz uchwałą nr LXXVII/391/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **3 234 051,30 zł.** w tym:

- 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **18 624,30 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **3 986 466,70 zł;**
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w o kwotę w wysokości **541 693,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi **1 262 965,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **70 892 114,42 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **53 642 521,68 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 249 592,74 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 3 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 1 i 3 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: **3 234 051,30 zł,** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **18 624,30 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **3 986 466,70 zł;**
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji o kwotę **541 693,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi **1 262 965,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **69 334 242,42 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **50 898 194,80 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **18 436 047,62 zł;**
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę ogólną w wysokości **2 565 320,00 zł,** w tym:
 - a) dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury: **1 877 440,00 zł,**
 - b) dla Biblioteki Publicznej: **687 880,00 zł;**

4) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **237 000,00 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5 i 8 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, poszczególne dotacje wynoszą odpowiednio:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3 477 558,63 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 011 530,74 zł.**

§ 4. Załącznik nr 21 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 000,00	55 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 666 894,00	105 000,00	4 771 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 666 894,00	105 000,00	4 771 894,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 000,00	3 765,00	1 336 765,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 765,00	3 765,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 765,00	3 765,00
750			Administracja publiczna	102 184,00	12 784,00	114 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	9 758,00	111 942,00
		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	102 184,00	9 758,00	111 942,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 026,00	3 026,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 026,00	2 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 001,00	7 001,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 001,00	7 001,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 001,00	7 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 219 414,98	-97 000,00	23 122 414,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00	-97 000,00	478 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	18 250 339,00	2 493 043,00	20 743 382,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 074 694,00	1 951 411,00	15 026 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 074 694,00	1 951 411,00	15 026 105,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 102,00	498 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 102,00	498 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 942,00	43 530,00	137 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 942,00	43 530,00	87 472,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 706,00	543 158,00	1 609 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 500,00	1 465,00	42 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		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	41 500,00	1 365,00	42 865,00
	80104		Przedszkola	909 206,00	541 693,00	1 450 899,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 040,00	541 693,00	924 733,00
852		Pomoc społeczna	477 480,40	22 734,00	500 214,40
	85295	Pozostała działalność	21 609,00	22 734,00	44 343,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 497,00	22 734,00	38 231,00
855		Rodzina	4 090 416,00	73 566,30	4 163 982,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 788 333,00	10 361,30	3 798 694,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 161,30	8 161,30
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	705,00	705,00
	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	0,00	705,00	705,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	62 500,00	292 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	62 500,00	62 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 530,74	0,00	1 669 530,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 075 000,00	15 000,00	2 090 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 975 000,00	15 000,00	1 990 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			67 658 063,12	3 234 051,30	70 892 114,42

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 614 255,89	363 379,65	6 977 635,54
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 191,55	363 379,65	6 664 571,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 204,37	83 379,65	358 584,02
		4300	Zakup usług pozostałych	791 093,18	280 000,00	1 071 093,18
710			Działalność usługowa	555 060,00	50 000,00	605 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 060,00	50 000,00	265 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 060,00	50 000,00	265 060,00
750			Administracja publiczna	6 608 014,53	57 758,00	6 665 772,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	9 758,00	111 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	9 758,00	79 758,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 500,00	10 000,00	247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 130,53	30 000,00	5 972 130,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 045,00	15 000,00	411 045,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	47 000,00	248 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	47 000,00	247 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 460 949,00	1 997 913,35	22 458 862,35
	80101		Szkoły podstawowe	12 536 852,00	1 285 601,00	13 822 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 817,00	288 603,00	1 695 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 307,00	50 000,00	224 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	1 365,00	264 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 661,00	2 500,00	20 161,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 752,00	29 808,00	59 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 839,00	907 500,00	7 618 339,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 815,00	5 825,00	11 640,00
	80104		Przedszkola	5 216 394,00	212 754,35	5 429 148,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 607,35	1 607,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 933,00	45 000,00	664 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 796,00	15 000,00	98 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	5 542,00	5 142,00	10 684,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 361,00	144 000,00	1 759 361,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,00	1 005,00	2 088,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	910 250,00	1 750,00	912 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	3 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 600,00	219 722,00	482 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	13 722,00	20 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	176 000,00	396 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	913 900,00	278 086,00	1 191 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	50 500,00	183 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	14 483,00	37 383,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 000,00	213 103,00	971 103,00
852		Pomoc społeczna	2 726 050,40	22 734,00	2 748 784,40
	85295	Pozostała działalność	21 609,00	22 734,00	44 343,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 440,00	5 680,00	15 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 993,00	17 022,00	23 015,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
855		Rodzina	5 895 615,00	73 566,30	5 969 181,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	10 361,30	3 698 694,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 200,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 333,00	6 161,30	3 566 494,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	705,00	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 820 099,00	62 500,00	1 882 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 230,00	62 500,00	1 217 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 632 768,90	39 500,00	4 672 268,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 043 452,00	32 000,00	2 075 452,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 440,00	32 000,00	1 877 440,00
	92195	Pozostała działalność	233 549,16	7 500,00	241 049,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 129,14	7 500,00	63 629,14
926		Kultura fizyczna	3 473 360,00	582 200,00	4 055 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 369 000,00	582 200,00	2 951 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 400,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 800,00	16 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	550 000,00	2 825 000,00
Razem:			66 100 191,12	3 234 051,30	69 334 242,42

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 69 334 242,42

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 800 768,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 151 141,70

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 184,00	9 758,00	111 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	9 758,00	111 942,00
		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	102 184,00	9 758,00	111 942,00
855			Rodzina	3 760 416,00	8 866,30	3 769 282,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	8 161,30	3 696 494,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 161,30	8 161,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	705,00	705,00
		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	0,00	705,00	705,00
Razem:				3 967 842,40	18 624,30	3 986 466,70

Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 184,00	9 758,00	111 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 184,00	9 758,00	111 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	9 758,00	79 758,00
855			Rodzina	3 760 416,00	8 866,30	3 769 282,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 333,00	8 161,30	3 696 494,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 333,00	6 161,30	3 566 494,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	705,00	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
Razem:				3 967 842,40	18 624,30	3 986 466,70

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 7 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 285 927,54	0,00	6 285 927,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	200 000,00	0,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	0,00	3 513 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	0,00	3 413 167,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 413 167,00	0,00	3 413 167,00
	01095		Pozostała działalność	122 760,54	0,00	122 760,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 760,54	0,00	122 760,54
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) TATA I JA W PIŁKĘ W "SPARCIE" GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY"	50 000,00	0,00	50 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA KONIN). W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY..."	30 000,00	0,00	30 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZGIERZYNKA). ODERWANI OD ZIEMI.	42 760,54	0,00	42 760,54
600			Transport i łączność	5 271 554,85	0,00	5 271 554,85
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 383,00	0,00	31 383,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	0,00	31 383,00
			ZWIĄZEK POWIATOWO- GMINNY "WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"	31 383,00	0,00	31 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 209 894,00	0,00	5 209 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	305 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	45 000,00	0,00	45 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	238 000,00	0,00	238 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	0,00	2 499 200,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	500 000,00	0,00	500 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
	60095	Pozostała działalność	30 277,85	0,00	30 277,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 277,85	0,00	30 277,85
		POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	30 277,85	0,00	30 277,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKU OSP KONIN	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 094 084,31	0,00	2 094 084,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	1 984 031,66	0,00	1 984 031,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 031,66	0,00	184 031,66
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	184 031,66	0,00	184 031,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 480,92	0,00	1 774 480,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 593,18	0,00	72 593,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	0,00	72 593,18
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	18 000,00	0,00	18 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	39 593,18	0,00	39 593,18
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 887,74	0,00	1 667 887,74

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 634 530,74	0,00	1 634 530,74
		KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NMP WNIĘBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZEŚŁO	1 134 730,74	0,00	1 134 730,74
		PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOSCIOLA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH	499 800,00	0,00	499 800,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 357,00	0,00	33 357,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ ZABYTKÓW	33 357,00	0,00	33 357,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		"BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"	14 000,00	0,00	14 000,00
		BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 275 000,00	550 000,00	2 825 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 275 000,00	550 000,00	2 825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	550 000,00	2 825 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	2 275 000,00	550 000,00	2 825 000,00
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BRODY	0,00	0,00	0,00
Razem			17 851 047,62	585 000,00	18 436 047,62

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXVIII/392/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 7 marca 2024 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.877.440,00
921	92116	Biblioteka	687.880,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>			<u>2.565.320,00</u>

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXXVIII/392/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 7 marca 2024 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	460.000,00	460.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.877.440,00	1.877.440,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687.880,00	687.880,00	0,00
	801	80104	2310	90.000,00	90.000,00	0,00

DOTACJA CELOWA	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacj celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192.000,00	0,00	192.000,00
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	35.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	40.000,00	0,00	40.000,00

	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	0,00	45.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35.000,00	0,00	35.000,00
	600 Transport i łączność	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186.892,00	186.892,00	0,00
			6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.383,00	31.383,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	65.910,98	65.910,98	0,00

			między j.s.t.			
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.052,65	78.052,65	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.634.530,74	0,00	1.634.530,74
RAZEM				5.489.089,37	3.477.558,63	2.011.530,74

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXXVIII/392/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 7 marca 2024 r.

Załącznik nr 21 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w 2024 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	38.231,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	87.472,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>125.703,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.231,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	23.015,00
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 1.300,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 21.715,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	96,00

801	80101		związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
			<u>Oświata i wychowanie:</u> w tym:	<u>87.472,00</u>	
			Szkoły podstawowe Z tego:	<u>71.200,00</u>	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59.560,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.640,00	
		80104		Przedszkola	<u>12.772,00</u>
			4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.684,00
			4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.088,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>3.500,00</u>
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	3.500,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>125.703,00</u>	

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXVIII/392/2024 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 7 marca 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 3 234 051,30 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 43.530,00 z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota ogółem 22.734,00 z tego: 5.712,00 na wypłatę świadczeń 40,00 zł dziennie i koszty obsługi tego zadania; kwota 650,00 na zapewnienie dzieciom z Ukrainy posiłku; kwota 16.372,00 – świadczenia rodzinne.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2820 Subwencje ogólne- kwota 1.951.411,00 Pismo MF dot. subwencji na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacja celowa - kwota 541.693,00 (Pismo WAF 557.6.2024 dot. zmiany kwoty dotacji celowej na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w wieku od 2,5 do 5 lat– było 1.596,00 po zmianie 3.968,81).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa – kwota 9.758,00 (Pismo Wojewody Wlkp. w tym: spr. obywatelskie 7.054,00 oraz pozostałe zadania adm. Rządowej 2.704,00).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t., § 2920 Subwencje ogólne- kwota 498.102,00 (Pismo MF).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2060 Dotacja celowa- kwota 8.161,30 (Pismo Wojewody Wlkp.).

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 Dotacja celowa- kwota 705,00 (Pismo Wojewody Wlkp.).

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 55.000,00.

10.Zmiana klasyfikacji budżetowej z dz. 756, rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych – kwota 100.000,00 do dz. 600, rozdział 60016 § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne- kwota 100.000,00 (dot. opłat za zajęcie pasa drogowego).

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0920 wpływy z odsetek – kwota 5.000,00 (dot. odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego).

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat. ub- kwota 3.765,00 (rozliczenia ZGM z dotacji).

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0950 wpływy z tyt odszkodowań – kwota 2.026,00 oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000,00.

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 7.001,00 (sprzedaż samochodu OSP Linie).

15.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 3.000,00.

16.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe § 0690- kwota 100,00 oraz § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy- kwota 1.365,00 – dot. dzierżawy SP Lwówek.

17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - kwota 200,00 oraz § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 2.000,00.

18. Zwiększenie dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 0830 wpływy z usług - kwota 62.500,00 (dochody dot. Żłobka).

19. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 z § 0750 wpływy z dzierżaw - kwota 15.000,00 do § 0960 wpływy z darowizn - kwota 15.000,00.

20. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej - kwota 15.000,00 (Pismo Departamentu Sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o przyznaniu środków z tyt. pomocy finansowej na organizację Biegu Powstańczego – Dziesiątka Lwówecka).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 29.808,00 (SP Posadowo 10.784,00; SP Lwówek 15.400,00; SP Pakosław 1.533,00; SP Zębowo 2.091,00).

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.825,00 – (SP Posadowo 2.108,00 SP Lwówek 3.010,00; SP Pakosław 299,00; SP Zębowo 408,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 5.142,00 (P-le Lwówek)

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 1.005,00 (P-le Lwówek)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

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

Zwiększenie wydatków w dz. 801 dot. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy.

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota ogółem 22.734,00 z tego: § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 5.680,00 na wypłatę świadczeń 40,00 zł dziennie i § 4860 pozostałe wydatki bieżące - kwota 32,00 na koszty obsługi tego zadania; § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota ogółem 17.022,00 w tym: 650,00 na zapewnienie dzieciom z Ukrainy posiłku oraz kwota 16.372,00 – świadczenia rodzinne.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup materiałów kwota 83.379,65 oraz § 4300 zakup usług – kwota 280.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami, w tym:

Zwiększenia:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 288.603,00 (ZSPiP Zębowo 58.603,00; ZSPiP Pakosław 30.000,00; ZSPiP Chmielinko 20.000,00; ZSiP Brody 50.000,00; ZSPiP Posadowo 40.000,00; SP Lwówek 90.000,00),

§ 4120 skł. FP – kwota 50.000,00 (ZSPiP Zębowo 10.000,00; ZSPiP Pakosław 5.000,00; ZSPiP Chmielinko 5.000,00; ZSiP Brody 5.000,00; ZSPiP Posadowo 5.000,00; SP Lwówek 20.000,00),

§ 4210 zakup mat. – kwota 1.365,00 (SP Lwówek),

§ 4710 wpłaty na PPK – kwota 2.500,00 (SP Chmielinko),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 907.500,00 (umniejszenie SP Chmielinko 2.500,00; zwiększenia: ZSPiP Zębowo 150.000,00; ZSPiP Pakosław 100.000,00; ZSPiP Chmielinko 100.000,00; ZSiP Brody 130.000,00; ZSPiP Posadowo 130.000,00; SP Lwówek 300.000,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 2950 zwroty dotacji i płatności – kwota 1.607,35

§ 4110 skł. ZUS – kwota 45.000,00 (P-le Lwówek 20.000,00; P-le Brody 5.000,00; P-le Chmielinko 5.000,00; P-le Zębowo 5.000,00; P-le Posadowo 5.000,00; P-le Pakosław 5.000,00),

§ 4120 skł. FP – kwota 15.000,00 (P-le Lwówek 5.000,00; P-le Brody 2.000,00; P-le Chmielinko 2.000,00; P-le Zębowo 2.000,00; P-le Posadowo 2.000,00; P-le Pakosław 2.000,00),

§ 4710 wpłaty na PPK – kwota 1.000,00 (P-le Chmielinko),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 144.000,00 (umniejszenie Chmielinko 1.000,00 zwiększenia: P-le Lwówek 70.000,00; P-le Brody 15.000,00; P-le Chmielinko 15.000,00; P-le Zębowo 15.000,00; P-le Posadowo 15.000,00; P-le Pakosław 15.000,00).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 30.000,00 (umniejszenia P-le Zębowo 6.000,00; P-le Chmielinko 4.000,00; zwiększenia: P-le Lwówek 36.000,00; P-le Posadowo 4.000,00),

§ 4120 skł. FP – kwota 13.722,00 (umniejszenia P-le Zębowo 1.600,00; P-le Chmielinko 1.000,00; zwiększenia: P-le Lwówek 14.695,00; P-le Posadowo 1.627,00),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 176.000,00 (umniejszenia P-le Zębowo 40.000,00; P-le Chmielinko 30.000,00; zwiększenia: P-le Lwówek 230.000,00; P-le Posadowo 16.000,00).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 50.500,00 (ZSPiP Zębowo 18.000,00; ZSPiP Pakosław 1.000,00; ZSPiP Chmielinko 14.000,00; ZSiP Brody 2.500,00; ZSPiP Posadowo 15.000,00),

§ 4120 skł. FP – kwota 14.483,00 (ZSPiP Zębowo 5.248,00; ZSPiP Pakosław 726,00; ZSPiP Chmielinko 4.320,00; ZSiP Brody 639,00; ZSPiP Posadowo 3.550,00),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 213.103,00 (umniejszenie SP Lwówek 54.897,00; zwiększenia: ZSPiP Zębowo 128.000,00; ZSPiP Pakosław 5.000,00; ZSPiP Chmielinko 60.000,00; ZSiP Brody 15.000,00; ZSPiP Posadowo 60.000,00).

Zmiany powyższe dotyczą podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w kwocie ogólnej 1.951.411,00 oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ZSPiP Chmielinko i zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w SP Lwówek.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 420.000,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 81.693,00; § 4260 zakup energii - kwota 40.000,00 - środki z dotacji (dot. P-le Lwówek).

6.Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 420.000,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 81.693,00; § 4260 zakup energii - kwota 40.000,00 - środki budżetu Gminy (dot. P-le Lwówek).

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług – kwota 50.000,00 z przeznaczeniem na plan zagosp. przestrzennego.

8.Zmiany w planie wydatków dz. 750, w tym:

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4010 wynagrodzenia – zwiększenie kwota 9.758,00 środki z dotacji

rozdział 75022 Rady gmin, § 4210 zakup mat. – zwiększenie kwota 8.500,00 oraz § 4220 zakup śr. żywności – zwiększenie kwota 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i art. spożywczych

rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4210 zakup mat.- zwiększenie kwota 7.000,00 – (meble i krzesła biurowe) § 4220 zakup śr. żywności – zwiększenie kwota 8.000,00 (art. spożywcze) oraz § 4300 zakup usług – kwota 15.000,00 (przesyłki listowe).

rozdział 75075 Promocja j.s.t., § 4210 zakup mat- kwota 5.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00 (mat. promocyjne z logo Gminy).

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 Dotacja celowa – kwota 12.000,00 (utrzymanie gotowości bojowej OSP Zębowo) oraz § 6230 Dotacja celowa inwestycyjna- kwota 35.000,00 (Modernizacja budynku OSP Konin).

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty płatności i niewykorzystanych dotacji – kwota 2.200,00, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 6.161,30 oraz § 4210 zakup mat.- kwota 2.000,00 (środki z dotacji).

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 4010 wyn. -kwota 400,00, § 4110 skł ZUS – kwota 100,00, § 4120 skł. FP- kwota 20,00; § 4210 zakup mat.- kwota 50,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 135,00 – całość z przeznaczeniem na koszty wydawania Rządowej Karty Dużej Rodziny.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 4010 wynagrodzenia- kwota 62.500,00.

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa- kwota 32.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu w ramach zadania „Kulisy kultury” - dot. remontu małej sali w MGOK.

14.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota 7.500,00 z przeznaczeniem na realizacje imprez wpisanych do kalendarza imprez gminnych.

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota ogółem 32.200,00 w tym: (kwota 15.000,00 -środki z pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego oraz kwota 17.200,00 – wkład własny Gminy) z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i realizacją Biegu Powstańczego z tego: §4210 zakup mat.- kwota 15.400,00 (śr. z Urz. Marsz.10.000,00 ; śr. Gminy – kwota 5.400,00) oraz § 4300 zakup usług – kwota 16.800,00 (śr. z Urz. Marsz. 5.000,00; śr. Gminy – kwota 11.800,00).

16.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 550.000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz