

**UCHWAŁA NR V/36/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 31 lipca 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 2024 r., poz. 609 i 721), 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 z późn. zm.), 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., uchwałą nr LXXVII/391/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXVIII/392/2024 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą nr LXXIX/398/2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr LXXX/401/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 22 maja 2024 r., zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/23/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą nr IV/34/2024 z dnia 17 lipca 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: **1 028 273,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **74 194 135,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **55 492 920,94 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 701 214,74 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: **1 028 273,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **76 317 895,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **53 252 365,06 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **23 065 530,62 zł;**
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **250 500,00 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 5, do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2 i 3 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 4 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: **3 600 459,63 zł;**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 073 388,74 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 5 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 V/36/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 384 195,18	984 000,00	8 368 195,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 400 000,00	984 000,00	3 384 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	984 000,00	984 000,00
758			Różne rozliczenia	20 912 539,01	41 773,00	20 954 312,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	306 629,01	41 773,00	348 402,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 309,00	41 773,00	296 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 031,74	2 500,00	1 765 531,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 501,00	2 500,00	47 001,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 501,00	2 500,00	37 001,00
Razem:				73 165 862,68	1 028 273,00	74 194 135,68

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 536 189,72	984 000,00	9 520 189,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	984 000,00	4 497 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	984 000,00	1 084 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	466 000,00	2 500,00	468 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	2 500,00	357 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203 000,00	2 500,00	205 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 781 198,35	41 773,00	22 822 971,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 023 232,00	35 338,00	14 058 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	-500,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 700,00	-600,00	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	-1 050,00	11 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	550,00	36 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-1 000,00	8 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 022,00	29 224,00	204 246,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 211,00	5 714,00	39 925,00
	80104		Przedszkola	5 393 774,35	4 685,00	5 398 459,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-100,00	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	-300,00	4 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 019,00	4 254,00	33 273,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 671,00	831,00	6 502,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	918 886,00	1 750,00	920 636,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 386,00	1 750,00	12 136,00
Razem:				75 289 622,68	1 028 273,00	76 317 895,68

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 76 317 895,68

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 123 041,48
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 668 441,65

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 31 lipca 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 527 549,54	984 000,00	8 511 549,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	984 000,00	4 497 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	984 000,00	1 084 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	100 000,00	984 000,00	1 084 000,00

	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	589 382,54	0,00	589 382,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 760,54	0,00	282 760,54
		"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) TATA I JA W PIŁKĘ W "SPARCIE" GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY'	100 000,00	0,00	100 000,00
		PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA KONIN). W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY..."	85 000,00	0,00	85 000,00
		PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZGIERZYNKA). ODERWANI OD ZIEMI.	97 760,54	0,00	97 760,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	306 622,00
		ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK	306 622,00	0,00	306 622,00
600		Transport i łączność	6 710 454,85	0,00	6 710 454,85
	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	6 651 894,00	0,00	6 651 894,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	0,00	967 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	60 000,00	0,00	60 000,00
		PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU- UL. ŚWIĘTOJAŃSKA	37 000,00	0,00	37 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	200 000,00	0,00	200 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU Dn500 WYSOKIEGO CIŚNIENIA W MSC.ZĘBOWO	220 000,00	0,00	220 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	250 000,00	0,00	250 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	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	27 177,85	0,00	27 177,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 177,85	0,00	27 177,85
		POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	27 177,85	0,00	27 177,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	0,00	27 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU- PRACE PROJEKTOWE	27 000,00	0,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	0,00	242 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W LWÓWKU	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BRÓDKI	97 000,00	0,00	97 000,00
		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
			DOTACJA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKU OSP KONIN	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00	0,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	203 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	60 000,00	0,00	60 000,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP BRODY	23 000,00	0,00	23 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP CHMIELINKO	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP W POSADOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
		PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSIP W PAKOSŁAWIU	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BROADACH	22 000,00	0,00	22 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 584,31	0,00	2 095 584,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	0,00	33 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO	18 500,00	0,00	18 500,00

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	1 727 941,92	0,00	1 727 941,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 053,18	0,00	46 053,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 053,18	0,00	46 053,18
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	18 000,00	0,00	18 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	19 153,18	0,00	19 153,18
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE	8 900,00	0,00	8 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 888,74	0,00	1 667 888,74
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 667 888,74	0,00	1 667 888,74

		KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NMP WNIĘBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZĘSŁO	1 157 888,74	0,00	1 157 888,74
		PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH	510 000,00	0,00	510 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ ZABYTKÓW	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		"BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"	14 000,00	0,00	14 000,00
		BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 491 000,00	0,00	3 491 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 491 000,00	0,00	3 491 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	0,00	3 491 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPIP W ZĘBOWIE	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BRODY	0,00	0,00	0,00
		REMONT ORLIKA WE LWÓWKU WRAZ Z BUDOWĄ KORTU DO TENISA ZIEMNEGO I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem			22 081 530,62	984 000,00	23 065 530,62

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/36/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 31 lipca 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	1.986.440,00	1.986.440,00	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

DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowani	80104 Przedszkola	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	82.000,00	82.000,00	0,00
	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	205.500,00	0,00	205.500,00
			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	208.793,00	208.793,00	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	1.667.888,74	0,00	1.667.888,74
	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
RAZEM				5.673.848,37	3.600.459,63	2.073.388,74

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	71.413,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	296.082,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	189,48
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>367.684,48</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.413,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36.960,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	34.213,00
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 3.870,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 30.043,00	
			- świadczenie 300,00+ kwota 300,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00

801	80101		<u>Oświata i wychowanie:</u>	<u>296.082,00</u>
			w tym:	
			Szkoły podstawowe	
			Z tego:	<u>244.171,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204.246,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.925,00
	80104		Przedszkola	<u>39.775,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.273,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.502,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>12.136,00</u>	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	12.136,00	
750	75095		<u>Administracja publiczna</u>	<u>189,48</u>
			Pozostała działalność	189,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	189,48
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>367.684,48</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr V/36/2024 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 31 lipca 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 1 028 273,00 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 41.773,00 z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 984.000,00 (sprzedaż środków trwałych ze stacji uzdatniania wody).

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 Darowizny w postaci pieniężnej - kwota 2.500,00.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota ogółem 41.773,00 z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- kwota 34.938,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 29.224,00 (ZSPiP Posadowo 10.401,00; SP Lwówek 14.631,00; ZSPiP Zębowo 2.016,00; ZSPiP Pakosław 2.176,00),

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 5.714,00 (ZSPiP Posadowo 2.034,00; SP Lwówek 2.861,00; ZSPiP Zębowo 394,00; ZSPiP Pakosław 425,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - kwota 5.085,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 4.254,00 (P-le Lwówek),

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń - kwota 831,00 (P-le Lwówek).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4860 Pozostałe wydatki – kwota 1.750,00.

Zwiększenia dokonuje się ze środków Funduszu Pomocy dla poszczególnych jednostek oświatowych celem realizacji zadań szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 984.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek, etap I” jako wkład własny z budżetu Gminy.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 Dotacje celowe z budżetu – kwota 2.500,00 dla OSP Brody z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostki.

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

Umniejszenia

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 500,00

§ 4360 zakup usług telekom. - kwota 600,00

§ 4410 krajowe podróże służbowe - kwota 500,00

§ 4700 szkolenia – kwota 1.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 100,00

§ 4700 szkolenia – kwota 300,00

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00

Zmiany dotyczą ZSPiP w Posadowie celem dokończenia remontu pomieszczeń szkolnych.

5.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, z § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota ogółem 550,00 (SP Lwówek 220,00; SP Brody 230,00; SP Zębowo 100,00) do § 4430 różne opłaty i składki – kwota ogółem 550,00 (SP Lwówek 220,00; SP Brody 230,00; SP Zębowo 100,00).

Zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek celem opłaty polis ubezpieczeniowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz