

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 października 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. 1465), 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 2024 r., poz. 1530) 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., uchwałą nr IV/4/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., uchwałą nr V/36/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/38/2024 z dnia 9 września 2024 r., uchwałą nr VII/40/2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz zarządzeniem nr 77/2024 z dnia 30 września 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: **1 701 916,45 zł**, w tym: 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: **1 539 373,42 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **7 018 808,93 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **77 930 334,71 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **58 881 638,13 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **19 048 696,58 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: **1 940 316,45 zł**, w tym: zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1 539 373,42 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **7 016 488,92 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **80 292 494,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **56 816 717,09 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **23 475 777,62 zł**;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **252 500,00 zł**.

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

§ 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **2 362 160,00 zł** i sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, po zmianie wynosi **4 112 160,00 zł**.

2. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Łączna kwota planowanych rozchodów, o której mowa w § 5 Uchwały Budżetowej, nie uległa zmianie i wynosi **1 750 000,00 zł**.

2. Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej jest zgodny z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 Uchwały Budżetowej ulega zmianie i prezentuje się następująco:

1) przychody: **1 053 005,00 zł**;

2) koszty w wysokości: **1 053 005,00 zł**.

2. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się plan przychodów i kosztów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 9 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: **3 633 759,63 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 070 458,74 zł**.

§ 8. Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024 i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dokonuje się zmian przedsięwzięć i klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych przedsięwzięć funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 14 ust. 2 Uchwały Budżetowej.

2. Po dokonanych zmianach, załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 19 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 14 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. 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 VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 413 570,18	774 082,30	9 187 652,48
	01095		Pozostała działalność	1 421 028,18	774 082,30	2 195 110,48
		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	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
020			Leśnictwo	43 000,00	9 500,00	52 500,00
	02001		Gospodarka leśna	43 000,00	9 500,00	52 500,00
		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	43 000,00	9 500,00	52 500,00
600			Transport i łączność	4 782 540,07	3 965,89	4 786 505,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	-34,11	10 611,96
		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	10 646,07	-34,11	10 611,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 771 894,00	4 000,00	4 775 894,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	4 000,00	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 345 865,00	700,00	1 346 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 100,00	700,00	1 342 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	127 649,70	10 688,54	138 338,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	10 396,00	128 544,00
		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	118 148,00	10 396,00	128 544,00
	75095		Pozostała działalność	336,70	292,54	629,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,70	292,54	629,24
758			Różne rozliczenia	22 370 918,78	29 140,00	22 400 058,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	601 156,06	29 140,00	630 296,06

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 924,00	29 140,00	406 064,00
801		Oświata i wychowanie	1 769 043,15	56 535,95	1 825 579,10
	80101	Szkoły podstawowe	64 365,00	100,00	64 465,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
	80104	Przedszkola	1 455 899,00	56 000,00	1 511 899,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 128,00	11 000,00	60 128,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 038,00	45 000,00	352 038,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	435,95	108 215,10
	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	107 779,15	435,95	108 215,10
852		Pomoc społeczna	1 037 833,98	288 500,00	1 326 333,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
	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	288 400,00	288 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	100,00	85 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 813,22	310,49	7 123,71
	85395	Pozostała działalność	6 813,22	310,49	7 123,71
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 813,22	310,49	7 123,71
855		Rodzina	4 400 864,44	508 093,28	4 908 957,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 861,30	455 593,28	4 346 454,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773 500,00	454 991,00	4 228 491,00

	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	8 161,30	602,28	8 763,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	10 500,00	85 500,00
	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	75 000,00	10 500,00	85 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	434 098,14	42 000,00	476 098,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	-15 000,00	153 000,00
	0830	Wpływy z usług	77 500,00	57 000,00	134 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 440,00	400,00	4 651 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	0,00	2 793 440,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 700,76	0,00	1 778 700,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 001,00	0,00	47 001,00
	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 001,00	10 000,00	47 001,00
926		Kultura fizyczna	2 090 000,00	20 000,00	2 110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	20 000,00	118 000,00
Razem:			76 228 418,26	1 701 916,45	77 930 334,71

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 566 439,72	774 082,30	10 340 522,02
	01095		Pozostała działalność	1 543 788,72	774 082,30	2 317 871,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	178,08	678,08
		4430	Różne opłaty i składki	935 692,33	758 904,22	1 694 596,55
600			Transport i łączność	8 696 716,81	20 513,89	8 717 230,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	-34,11	10 611,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,22	-34,11	1 074,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 381 657,25	11 000,00	8 392 657,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	11 000,00	1 038 000,00
	60095		Pozostała działalność	64 237,49	9 548,00	73 785,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 816,92	8 900,00	34 716,92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 420,57	648,00	39 068,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	15 300,00	520 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	15 300,00	475 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
710			Działalność usługowa	455 060,00	28 600,00	483 660,00
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	28 600,00	158 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 600,00	28 600,00
750			Administracja publiczna	6 810 635,24	10 688,54	6 821 323,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	10 396,00	128 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	10 396,00	99 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060 450,54	0,00	6 060 450,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 526,00	-5 000,00	78 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	329 536,70	292,54	329 829,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	336,70	292,54	629,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 500,00	2 000,00	470 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 500,00	2 000,00	359 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 500,00	2 000,00	207 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 093 192,50	92 575,95	23 185 768,45
	80101		Szkoły podstawowe	14 357 914,00	33 935,00	14 391 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 121,00	-500,00	101 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 420,00	14 090,00	184 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	-1 300,00	10 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	-790,00	7 610,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263 080,00	20 021,00	283 101,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	609 676,00	-1 500,00	608 176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 425,00	3 914,00	55 339,00
	80104		Przedszkola	5 281 967,35	57 237,00	5 339 204,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 032,00	3 000,00	151 032,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 650,00	-4 000,00	131 650,00
		4220	Zakup środków żywności	278 038,00	45 000,00	323 038,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	-3 000,00	32 500,00
		4260	Zakup energii	120 200,00	5 000,00	125 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 490,00	24 000,00	125 490,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 063,00	3 544,00	45 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	8 220,00	693,00	8 913,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 636,00	968,00	921 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 136,00	968,00	13 104,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	0,00	76 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	2 400,00	6 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 587,00	-524,00	30 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 476,00	-1 976,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 588,00	100,00	34 688,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	435,95	108 215,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 712,04	431,64	107 143,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,11	4,31	1 071,42
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 860,00	0,00	218 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	-15 000,00	64 700,00
852		Pomoc społeczna	3 286 403,98	288 400,00	3 574 803,98
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 700,00	310 400,00	381 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	302 000,00	372 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 900,70	3 600,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 521,00	0,00	1 729 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 217,00	-5 000,00	23 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 200,00	16 800,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-9 200,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 739,60	-39 000,00	156 739,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	-16 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 639,60	-20 000,00	59 639,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 813,22	310,49	7 123,71
	85395	Pozostała działalność	6 813,22	310,49	7 123,71
	3110	Świadczenia społeczne	6 679,62	304,40	6 984,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,60	6,09	139,69
855		Rodzina	6 210 063,44	508 093,28	6 718 156,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 861,30	455 593,28	4 246 454,58
	3110	Świadczenia społeczne	3 651 661,30	455 593,28	4 107 254,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	10 500,00	85 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	10 500,00	85 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 028 197,14	42 000,00	2 070 197,14
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	42 000,00	152 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 011,53	2 372,00	6 859 383,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 954,00	-1 000,00	1 954,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	-1 000,00	1 954,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 984,42	3 372,00	126 356,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688,00	-96,00	23 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 153,57	3 468,00	52 621,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 862 283,10	-1 920,00	4 860 363,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 278 285,00	-7 804,00	2 270 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 121,03	5 096,00	99 217,03
	4300	Zakup usług pozostałych	107 670,79	-4 000,00	103 670,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 053,18	-8 900,00	19 153,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 958,94	10 000,00	1 672 958,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	233 159,16	-4 116,00	229 043,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 329,14	3 147,00	67 476,14
	4300	Zakup usług pozostałych	149 830,02	-7 263,00	142 567,02
926		Kultura fizyczna	4 734 560,00	199 300,00	4 933 860,00
	92601	Obiekty sportowe	1 114 360,00	99 300,00	1 213 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 600,00	13 000,00	101 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	2 000,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	38 000,00	131 000,00
	4260	Zakup energii	119 000,00	25 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 620 200,00	100 000,00	3 720 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	100 000,00	3 591 000,00

Razem:			78 352 178,26	1 940 316,45	80 292 494,71
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 80 292 494,71

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 402 082,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 753 277,78

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
	01095		Pozostała działalność	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
		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	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
600			Transport i łączność	10 646,07	-34,11	10 611,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	-34,11	10 611,96
		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	10 646,07	-34,11	10 611,96
750			Administracja publiczna	118 148,00	10 396,00	128 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	10 396,00	128 544,00
		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	118 148,00	10 396,00	128 544,00
801			Oświata i wychowanie	107 779,15	435,95	108 215,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	435,95	108 215,10
		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	107 779,15	435,95	108 215,10
852			Pomoc społeczna	263 406,80	288 400,00	551 806,80
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
		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	288 400,00	288 400,00
855			Rodzina	3 857 566,30	466 093,28	4 323 659,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 661,30	455 593,28	4 237 254,58

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 773 500,00	454 991,00	4 228 491,00
		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	8 161,30	602,28	8 763,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	10 500,00	85 500,00
		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	75 000,00	10 500,00	85 500,00
Razem:				5 479 435,51	1 539 373,42	7 018 808,93

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
	01095		Pozostała działalność	954 406,18	774 082,30	1 728 488,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	178,08	678,08
		4430	Różne opłaty i składki	935 692,33	758 904,22	1 694 596,55
600			Transport i łączność	10 646,07	-34,11	10 611,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 646,07	-34,11	10 611,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,22	-34,11	1 074,11
750			Administracja publiczna	118 148,00	10 396,00	128 544,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 148,00	10 396,00	128 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	10 396,00	99 360,00
801			Oświata i wychowanie	107 779,15	435,95	108 215,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 779,15	435,95	108 215,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 712,04	431,64	107 143,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,11	4,31	1 071,42
852			Pomoc społeczna	263 406,80	288 400,00	551 806,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 400,00	288 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,60	786,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,70	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,70	2 900,70
855			Rodzina	3 857 566,30	466 093,28	4 323 659,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 661,30	455 593,28	4 237 254,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 651 661,30	455 593,28	4 107 254,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	10 500,00	85 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	10 500,00	85 500,00
Razem:				5 477 115,50	1 539 373,42	7 016 488,92

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 549 049,54	0,00	8 549 049,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	1 037 500,00	0,00	1 037 500,00
	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	4 497 167,00	0,00	4 497 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 ZGIERZYŃKA). 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	6 743 277,00	11 000,00	6 754 277,00
	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	6 711 894,00	11 000,00	6 722 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	11 000,00	1 038 000,00
		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	11 000,00	211 000,00
		PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	60 000,00	0,00	60 000,00
	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 jednostek 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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	15 300,00	42 300,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 300,00	15 300,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM W LWÓWKU NA ZAŁOŻENIE ODGROMU NA BUDYNKU W KONINIE	0,00	15 300,00	15 300,00

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
758		Różne rozliczenia	223 811,80	0,00	223 811,80
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	223 811,80	0,00	223 811,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	0,00	58 100,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO (PODJAZD; NAWIERZCHNIA) - P-LE CHMIELINKO/PROJEKT	58 100,00	0,00	58 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO (PODJAZD; NAWIERZCHNIA) - P-LE CHMIELINKO/PROJEKT	8 300,00	0,00	8 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 736,95	0,00	137 736,95
		PLAC ZABAW DOT. P-LE LWÓWEK /PROJEKT	49 099,45	0,00	49 099,45
		PLAC ZABAW - P-LE CHMIELINKO - PROJEKT	18 812,50	0,00	18 812,50
		PLAC ZABAW- P-LE PAKOSŁAW /PROJEKT	38 412,50	0,00	38 412,50
		PLAC ZABAW- P-LE POSADOWO /PROJEKT	31 412,50	0,00	31 412,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674,85	0,00	19 674,85
		PLAC ZABAW DOT. P-LE LWÓWEK /PROJEKT	7 012,35	0,00	7 012,35
		PLAC ZABAW - P-LE CHMIELINKO - PROJEKT	2 687,50	0,00	2 687,50
		PLAC ZABAW- P-LE PAKOSŁAW /PROJEKT	5 487,50	0,00	5 487,50
		PLAC ZABAW- P-LE POSADOWO /PROJEKT	4 487,50	0,00	4 487,50

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 ZSPiP CHMIELINKO	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W POSADOWIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSPIP W PAKOŚLAWIU	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	2 112 227,16	0,00	2 112 227,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 142,85	0,00	50 142,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 142,85	0,00	50 142,85
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO	14 465,00	0,00	14 465,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO	18 500,00	0,00	18 500,00
			ZAKUP KOSIARKI- TRAKTOREK; SOŁECTWO CHMIELINKO	17 177,85	0,00	17 177,85
	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 jednostek 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	1 710 012,12	- 8 900,00	1 701 112,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 053,18	- 8 900,00	19 153,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 053,18	- 8 900,00	19 153,18
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	19 153,18	0,00	19 153,18
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE	8 900,00	- 8 900,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 662 958,94	0,00	1 662 958,94
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 662 958,94	0,00	1 662 958,94
		KOŚCIÓŁ PAR. P.W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZESŁO	1 152 958,94	0,00	1 152 958,94
		PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BRODACH	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 ZABYTEKÓW	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		"BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"	19 000,00	0,00	19 000,00
		BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 491 000,00	100 000,00	3 591 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 491 000,00	100 000,00	3 591 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 000,00	100 000,00	3 591 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	3 475 000,00	0,00	3 475 000,00
		BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	23 358 377,62	117 400,00	23 475 777,62
--------------	---------------	------------	---------------

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2024 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr. VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 420 032,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	192 128,00

Razem: 4112160,00

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2024 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 października 2024r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00

Razem: 1750000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2024 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	1.053.005,00	475.300,00	1.053.005,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	1.053.005,00	475.300,00	1.053.005,00		29.837,51

Załącznik nr 9
do Uchwały nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 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

						W TYM	
RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	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	2.004.440,00	2.004.440,00	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 wychowanie	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	207.500,00	0,00	207.500,00
			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) między j.s.t.	65.910,98	65.910,98	0,00

			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	1.662.958,94	0,00	1.662.958,94
	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
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15.300,00	15.300,00	0,00
RAZEM:				5.704.218,57	3.633.759,63	2.070.458,94

Załącznik nr 10
do uchwały nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2024 r.

Załącznik nr 13 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia
2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
756	75618	0480	165.000,00
756	75618	0270	60.000,00
<u>razem</u>			<u>225.000,00</u>

**WYDATKI NA REALIZCJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	4.140,00
851	85153	4300	2.000,00
851	85154	4110	3.600,00
851	85154	4120	1.000,00
851	85154	4170	85.560,00
851	85154	4210	39.000,00
851	85154	4300	64.700,00
851	85154	4360	1.000,00
851	85154	4400	17.000,00
851	85154	4410	1.000,00
851	85154	4700	6.000,00
<u>razem</u>			<u>225.000,00</u>

Załącznik nr 14 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I	
						KWOTA	
1.	BRODY	59 800,68	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	3 530,00
						§ 4300	7 470,00
			BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU	921	92195	§6050	14 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRODY	750	75095	§4170	1 800,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) - TATA I JA W PIŁKĘ W „SPARCIE” GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY	010	01095	§6050	25 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1 000,00

						§4300	2 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	1 000,68
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	580,00
						§4300	2 420,00
2.	BRÓDKI	35 161,20	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRÓDKI	750	75095	§4170	1 800,00
			ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	600	60016	§ 4210	16 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.096,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 612,20
					§4300	1 749,00	
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 904,00
3.	CHMIELINKO	50 277,85	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI CHMIELINKO	750	75095	§4170	1 800,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4300	3 100,00

			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§ 6060	17 177,85
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 § 4300	4 000,00 10 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210 §4300	3 000,00 4 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
4.	GROŃSKO	40 755,03	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 § 4300	12 755,03 2 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI GROŃSKO	750	75095	§4170	1 800,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	4 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 §4300	4 000,00 4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 §4300	3 700,00 1 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210 §4300	1 000,00 6 000,00

5.	JÓZEFOWO	24 439,70	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210 §4300	260,00 1.275,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	14 465,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 §4300	1 300,00 2 100,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	5 039,70
6.	KOMOROWO	26 903,65	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	11 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210 §4300	3 500,00 3 468,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4300	7 935,65
7.	KOMOROWICE	18 379,72	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	379,72
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§ 4210	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	2 500,00
§4300	7 000,00						

8.	KONIN	41 354,37	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	150,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	20 604,37
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN) - W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY	010	01095	§6050	5 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI KONIN	750	75095	§4170	1 800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	3 600,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	4 500,00
§4300	4 000,00						
9.	KRZYWY LAS	17 913,57	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	7 913,57
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10 000,00
10.	LINIE	30 100,12	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8 900,00

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	6 100,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LINIE	750	75095	§4170	1 800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00
						§4300	3 600,12
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 600,00
						§4300	2 600,00
11.	LIPKA WIELKA	23 973,55	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	3 473,55
						§ 4300	7 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LIPKA WIELKA	750	75095	§4170	1 800,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	7 000,00
12.	PAKOSŁAW	66 593,18	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8 000,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW NA PIASEK	600	60016	§4210	3 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§ 4210	4 296,00

			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI PAKOSŁAW	750	75095	§4170	1 800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	10 250,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	25 693,18
			NAPRAWA CHODNIKA	600	60016	§4300	10 400,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	954,00
13.	PAWLÓWEK	16 448,52	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6 700,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	900,52
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	8 648,00
14.	POSADOWO	29 567,37	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	6 257,37
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 500,00
						§4300	1 900,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	700,00

			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	710,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	18 500,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	24 839,26	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 300,00
						§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	528,00
						§4300	1 054,26
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI WŁADYSŁAWOWO	750	75095	§4170	1 800,00
POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	11 657,00			
16.	WYMYŚŁANKA	17 713,79	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 970,00
						§4300	5 080,79
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	7 913,00
POPRAWA ESTETYKI WSI – WYKONANIE TABLICZEK KIERUNKOWYCH	600	60095	§4300	750,00			
17.	ZĘBOWO	66 593,18	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	3 264,00
						§4300	2 936,00

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI	921	92109	§4300	10 640,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZĘBOWO	750	75095	§4170	1 800,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU W RAMACH KONKURSU „ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW”	921	92109	§4210	4 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	14 300,00
						§4300	5 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	19 153,18
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	5 000,00
						§4300	500,00
18.	ZGIERZYNKĄ	35 760,54	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	7 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZGIERZYNKĄ	750	75095	§4170	1 800,00

			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYNKA) ODERWANI OD ZIEMI	010	01095	§6050	17 760,54
19.	ZYGMUNTOWO	17 647,19	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8 086,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	6 561,19
<u>RAZEM:</u>			644 222,47 zł				

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2024 **644 222,47**

PLAN: zł

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	47 760,54 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	84 734,37 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	71 563,18 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	34 716,92zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	39 068,57 zł
Dział 750, rozdział 75095, §4170	Kwota:	19 800,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	1 954,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	23 592,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	52 621,57 zł
Dział 900, rozdział 90004, § 6060	Kwota	50 142,85 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	60 417,03 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	51 970,79 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	19 153,18 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	36 076,14 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	36 651,33 zł
Dział 921, rozdział 92195, §6050	Kwota	14 000,00 zł

Załącznik nr 12
do Uchwały nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2024 r.

Załącznik nr 16 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28
grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	0490	2.771.440,00
		0640	9.000,00
		0910	13.000,00
		<u>razem</u>	<u>2.793.440,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	4010	158.300,00
900	90002	4040	12.000,00
900	90002	4110	27.600,00
900	90002	4120	4.500,00
900	90002	4210	4.000,00
900	90002	4300	2.574.461,00
900	90002	4440	4.834,00
900	90002	4610	6.745,00
900	90002	4700	1.000,00
		<u>razem</u>	<u>2.793.440,00</u>

Załącznik nr 13
do uchwały nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2024 r.

*Załącznik nr 19 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 wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6090	1.629.699,76
853	85395	2180	7.123,71
<u>RAZEM</u>			<u>1.636.823,47</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§ i zadanie	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6570 Zadania: - „Kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej, św Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przęsło” – kwota 1.129.899,76	1.629.699,76
853	85395	- „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”- kwota 499.800,00	
		3110 świadczenia społeczne 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.984,02 139,69
<u>Razem</u>			<u>1.636.823,47</u>

Załącznik nr 14
do Uchwały nr VIII/49/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 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	80.757,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	406.064,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	629,24
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>487.450,24</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80.757,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46.240,00
		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	

801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00
			<u>Oświata i wychowanie:</u>	
			w tym:	<u>406.064,00</u>
			Szkoły podstawowe	
			Z tego:	<u>338.440,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283.101,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.339,00
		80104	Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>54.520,00</u> 45.607,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.913,00
750	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	<u>13.104,00</u> 13.104,00
			<u>Administracja publiczna</u>	<u>629,24</u>
75095	4860	Pozostała działalność		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	629,24 629,24	
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>487.450,24</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr VIII/49/2024 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 701 916,45 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 1 940 316,45 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2100 środki z Funduszu Pomocy - kwota 29.140,00 (środki z F-szu Pomocy na zadania oświatowe).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Obwody łowieckie - kwota 9.500,00 § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 9.500,00 (wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - Lasy Państwowe Poznań i Szczecin).

3.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 2010 Dotacja celowa – kwota 34,11 (Pismo Wojewody Wlkp.).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia i opłaty ewidencyjne - kwota 4.000,00 (zajęcie pasa drogowego).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 wpływy z odsetek – kwota 700,00 (odsetki od nieterminowych wpłat).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa - kwota 10.396,00 (Pismo Wojewody Wlkp. – z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 292,54 (nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 (opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych).

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 opłata stała – kwota 11.000,00 oraz § 0670 wpłaty za wyżywienie – kwota 45.000,00 (Pismo Dyrektora Przedszkola w Lwówku).

10.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 2010 Dotacja celowa – kwota 288.400,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów jego obsługi (Pismo Wojewody Wlkp.).

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, §2360 Dochody j.s.t. – kwota 100,00 (dochody j.s.t. z tyt. realizacji zadań administracji rządowej).

12.Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 310,49 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT.

13.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa - kwota 226.510,00 (realizacja zadań adm. rządowej – świadczenia rodzinne) oraz § 2060 Dotacja celowa zw. z realizacją świadczenia wychowawczego - kwota 602,28 (Pisma Wojewody Wlkp.).

14.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpie. zdrow., § 2010 Dotacja celowa – kwota 10.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp) – ubezpie. zdrowotne świadczeniobiorców.

15.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z § 0660 opłata stała – kwota 15.000,00 do § 0830 wpływy z usług – kwota 15.000,00 oraz zwiększenie planu dochodów w §0830 wpływy z usług – kwota 42.000,00 – analiza realizacji dochodów budżetu po sprawozdaniach za okres od III kwartałów 2024 roku oraz przewidywane wpływy z ZUS za pobyt dzieci w Żłobku - Pismo dyrektora Żłobka.

16.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z § 0910 wpływy z odsetek – kwota 2.000,00 do § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2.000,00 – analiza budżetu za III kwartał 2024.r.

17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90095 pozostała działalność, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 400,00 (wpływ kary administracyjnej za nierzetelne złożenie sprawozdania dot. wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przez podmiot uprawniony).

18. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 10.000,00 do § 0960 wpływy ze spadków i darowizn – kwota 10.000,00. (analiza wyk dochodów budżetowych).

19. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 20.000,00 (Pismo Kierownika OSiR).

20. Zwiększenie planu dochodów dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa – kwota 774.082,30 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

21. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, § 2010 Dotacja celowa - kwota 435,95 (Pismo Wojewody Wlkp.).

22. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa - kwota 228.481,00 (Pismo Wojewody Wlkp.).

WYDATKI:

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 23.935,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 20.021,00 (ZSPiP Posadowo 8.773,00; SP Lwówek 8.773,00; ZSPiP Pakosław 2.475,00).

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń - kwota 3.914,00 (ZSPiP Posadowo 1.715,00; SP Lwówek 1.715,00; ZSPiP Pakosław 484,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - kwota 4.237,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 3.544,00 (P-le Lwówek).

§ 47850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 693,00 (P-le Lwówek).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,

§ 4860 Pozostałe wydatki – kwota 968,00.

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

2. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, § 4210 zakup materiałów – kwota 34,11 – rozliczenie dotacji (Pismo Wojewody Wlkp.).

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 11.000,00 dot. zadnia pn. „Przebudowa ul. Modrakowej w Lwówku” – nadzór budowlany.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 Wynagrodzenia osobowe - kwota 10.396,00 (Pismo Wojewody Wlkp.) – dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – USC i ewidencja ludności.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 292,54 (nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).

6. Zmiany w planie wydatków w dz. 801, w tym:

Umniejszenia:

rozdział 80104 Przedszkola

§ 4140 wpłaty na PFRON – kwota 18.000,00.

§ 4210 zakup mat. – kwota 4.000,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4300 zakup usług – kwota 1.500,00.

§4410 krajowe podróże służbowe- kwota 1.000,00.

Zwiększenia:

rozdział 80104 Przedszkola

§ 3020 wydatki osobowe – kwota 3.000,00.

§ 4220 zakup śr. żywności – kwota 45.000,00.

§ 4260 zakup energii – kwota 5.000,00.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00.

§ 4300 zakup usług pozost. – kwota 24.000,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4210 zakup mat. – kwota 2.400,00.

§4700 szkolenia - kwota 100,00.

(Pismo Dyrektora Przedszkola w Lwówku celem realizacji bieżących zadań w Przedszkolu).

7.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4120 skł. FP – kwota 2.500,00 do § 4110 skł. ZUS - kwota 2.500,00 - analiza wydatków budżetu.

8.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin z § 4120 skł. FP – kwota 5.000,00 do § 4700 szkolenia – kwota 5.000,00 celem realizacji szkoleń pracowników do końca roku 2024.

9.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 zakup usług – kwota 15.000,00 do §4210 zakup mat. – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych realizowanych w poszczególnych szkołach ze środków GKRPA.

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 pozostała działalność, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 28.600,00 z przeznaczeniem na remont budynku gminnego.

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: § 3110 świadczenia społeczne - kwota 280.000,00; § 4010 wynagrodzenia – kwota 4.600,00; § 4110 skł. ZUS - kwota 786,60; §4120 skł FP – kwota 112,70 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 2.900,70 - całość z przeznaczeniem na sfinansowanie bonu energetycznego.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 304,40 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 6,09 – całość to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na ref. podatku VAT.

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrow., § 4130 składki na ubezpiecz. zdrow – kwota 10.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp.) – ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców.

14.Zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 pomoc społeczna:

Umniejszenie:

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy społecznej, § 4120 skł FP – kwota 5.000,00 oraz §4260 zakup energii - kwota 9.200,00.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4110 skł. ZUS – kwota 3.000,00, § 4170 wyn. bezosobowe - kwota 16.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00.

Zwiększenia:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, §4330 zakup usług – kwota 17.000,00.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, §3110 świadczenia społeczne - kwota 22.000,00.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4170 wyn. bezosobowe - kwota 1.200,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 13.000,00.

Pismo Kierownika MGOPS po analizie wykonania wydatków za III kwartał i celem dalszej realizacji bieżących zadań.

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne § 3110 świadczenia społeczne – kwota ogółem 227.112,28 w tym: kwota 226.510,00 (realizacja zadań adm. rządowej – świadczenia rodzinne) oraz realizacja świadczeń wychowawczych - kwota 602,28 (Pisma Wojewody Wlkp.).

16.Zwiększenie w planie wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 4300 zakup usług – kwota 42.000,00 z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków dla dzieci w Żłobku.

17.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe - kwota ogółem 99.300,00 z tego:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 13.000,00.

§ 4120 skł. FP - kwota 2.000,00.

§ 4170 wynagr. bezosobowe - kwota 38.000,00.

§ 4260 zakup energii – kwota 25.000,00.

§ 4300 zakup usług – kwota 20.000,00.

§ 4360 opłaty telekom.- kwota 1.300,00.

Pismo Kierownika OSiR celem realizacji niezbędnych bieżących zadań jednostki.

18.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Zębowo w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 3.264,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 3.264,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” - zmiana na wniosek.

19. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Linie z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” z dz. 921, rozdział 92109 z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 8.900,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 600, rozdział 60095 § 4210 zakup mat. – kwota 8.900,00 – Uchwała zebrania wiejskiego nr 3/2024 z dnia 26.09.2024r.

20.Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, rozdział 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 648,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, rozdział 60095 §4300 zakup usług – kwota 648,00 - Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 9.10.2024 r.

21.Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Komorowo z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 921, rozdział 92195 pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 3.468,00 do zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do dz. 900, rozdział 90004, § 4300 zakup usług – kwota 3.468,00 – Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2024 z dnia 2.09.2024 r.

22.Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Brody w zadaniu pn. „Doposażenie i utrzymanie biesiadnika” w dz. 921, rozdział 92195 z § 4300 zakup usług – kwota 80,00 do § 4210 – kwota 80,00 – zmiana na wniosek.

23.Zwiększenie planu wydatków dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność – kwota ogółem 774.082,30, w tym: § 4430 różne opłaty - kwota 758.904,22 oraz § 4170 wynagr. bezosobowe - kwota 15.000,00 i § 4300 zakup usług – kwota 178,08 - całość z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego obsługi.

24.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00 rok 2024 oraz kwota 80.000,00 - rok 2025 – całość dotyczy kosztów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji i opracowania regulaminu Komitetu Rewitalizacji. Program ten stanowi jedyną podstawę ubiegania się o dofinansowanie na projekty z zakresu rewitalizacji w ramach programu operacyjnego UE: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne - 100.000,00 na rok 2024 oraz kwota 200.000,00 na rok 2025 na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy stadionie w Lwówku”.

26. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, § 4240 zakup pomocy – kwota 431,64 oraz § 4300 zakup usług – kwota 4,21 – z przeznaczeniem na zakup podręczników i koszty transportu – dot. ZSPiP Pakosław.

27. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 228.481,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – środki z dotacji.

28. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 Dotacja – kwota 2.000,00 – dotacja dla OSP Brody na utrzymanie gotowości bojowej.

29. Zmiany w planie wydatków ZSPiP Zębowo w dz. 801, w tym:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4040 dodatkowe wyn. roczne - kwota 500,00

§ 4410 krajowe podr. Służb. - kwota 1.300,00

§ 4700 szkolenia – kwota 790,00

§ 4800 dodatkowe wyn. roczne - kwota 1.500,00.

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4240 zakup pomocy- kwota 3.000,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4410 krajowe podr. Służbowe- kwota 976,00

Zwiększenia:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe:

§ 4300 zakup usług – kwota 7.090,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4300 zakup usług – kwota 976,00.

Pismo Dyrektora ZSPiP Zębowo celem realizacji niezbędnych zadań bieżących do końca 2024 roku w zakresie usług pozostałych.

30. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4300 zakup usług – kwota 7.000,00 - Pismo Dyrektora ZSPiP Zębowo celem zwiększenia planu wydatków na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku Szkoły w Zębowie.

31. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej, § 6210 Dotacja celowa inwestycyjna – kwota 15.300,00 na montaż instalacji odgromowej na budynku w Koninie.

32. Zmiany w planie wydatków jednostek oświatowych w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników:

Zwiększenia:

§ 4240 zakup pomocy - kwota 665,56 (Szkoła Chmielinko).

§ 4300 zakup usług – kwota 6,65 (Szkoła Chmielinko).

Umnieszenia:

§ 4240 zakup pomocy – kwota 665,56 (Szkoła Zębowo 204,24; Szkoła Posadowo 79,76; Szkoła Pakosław 180,44; Szkoła Lwówek 201,12).

§ 4300 zakup usług – kwota 6,65 (Szkoła Zębowo 2,04; Szkoła Posadowo 0,80; Szkoła Pakosław 1,80; Szkoła Lwówek 2,01).

Analiza wykorzystania dotacji na podręczniki wg Jednostek oświatowych.

33.Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bródki, w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 z § 4300 zakup usług – kwota 451,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 451,00 oraz w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej” w dz. 921, 92109 z § 4300 zakup usług – kwota 4.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 4.000,00. Przeniesienie planu wydatków z dz. 900, 90003 z § 4300 zakup usług z zadania pn. „Utrzymanie czystości” – kwota 1.000,00 a także przeniesienie planu wydatków z dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 96,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni” - całość przenosimy do dz. 921, 92109 do 4210 zakup mat. – kwota 1.096,00 do zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej”. Uchwała zebrania wiejskiego nr 3/2024 z dnia 10.09.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz