

UCHWAŁA NR LIX/302/2022
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie : uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2023 rok w wysokości: **54 839 922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **42 179 922,00 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie: **12 660 000,00 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **3 602 123,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: **705 409,00 zł**;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2023 w wysokości: **53 037 659,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: **41 758 123,87 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości: **11 279 535,13 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **3 602 123,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości: **705 409,00 zł**;

3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: **2 232 680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, w tym:

a) Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości: **1 625 160,00 zł**,

b) Biblioteka Publiczna w wysokości: **607 520,00 zł**;

4) wydatki majątkowe w wysokości: **11 279 535,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: **225 000,00 zł**;

6) wydatki związane z realizacją zadania: praca z rodziną, w wysokości: **1 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: **1 802 263,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **184 737,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **1 987 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały, w wysokości:

- 1) przychody: **918 011,00 zł**;
- 2) koszty w wysokości: **918 011,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **2 742 680,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **334 000,00 zł**.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: **1 000 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie: **1 000 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę: **2 000 000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **1 000 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie ogólnej: **225 000,00 zł**, przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **222 940,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: **2 060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **180 000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości: **620 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: **120 000,00 zł**;
- 3) inwestycyjną w wysokości ogólnej: **500 000,00 zł**, z tego:
 - a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie: **200 000,00 zł**, na modernizację budynków oświatowych,
 - b) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie: **300 000,00 zł**, na przebudowę i budowę dróg gminnych.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 oraz art. 403 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 18. Określa się dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
020			Leśnictwo	36 000,00
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	99 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00
		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	99 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 168 832,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 953 027,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 558 177,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	78 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	171 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 620,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 516 293,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 890,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 191 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 596,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 607,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	205 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 189 512,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 922 561,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 951,00
758		Różne rozliczenia	15 078 146,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 902 467,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 902 467,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 135 679,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 135 679,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	979 230,00
80101		Szkoły podstawowe	39 400,00
	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	39 400,00
80104		Przedszkola	801 084,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 490,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 576,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
80107		Świetlice szkolne	138 746,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 746,00
852		Pomoc społeczna	440 391,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
85216		Zasiłki stałe	162 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 576,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
855		Rodzina	3 775 714,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 309,00
	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	3 403 309,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	405,00
	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	405,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 388 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 347 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
926			Kultura fizyczna	77 000,00
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
Razem:				54 839 922,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	376 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
600			Transport i łączność	11 341 429,37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 199 204,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 212,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 991,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	142 225,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	419 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 090,00
	71095		Pozostała działalność	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
750			Administracja publiczna	5 149 701,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 588,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 820,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 318,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	211 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4260	Zakup energii	149,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	964 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 271 942,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 456 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 967,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4260	Zakup energii	301 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 084,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 201,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80104	Przedszkola	4 783 240,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 554,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00
	4220	Zakup środków żywności	249 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
	4260	Zakup energii	86 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 569,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 589,00
80107		Świetlice szkolne	377 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	102 746,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 698,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 734,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00
80195		Pozostała działalność	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 940,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 378 168,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 815,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 815,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85216	Zasiłki stałe	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
855			Rodzina	5 261 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 594 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 160,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 560,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,92
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
90095		Pozostała działalność	275 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 297,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 867 490,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 433,15
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50
	92116	Biblioteki	607 520,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 520,00
	92195	Pozostała działalność	112 286,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 707,52
	4300	Zakup usług pozostałych	61 579,03
926		Kultura fizyczna	1 051 500,00
	92601	Obiekty sportowe	961 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Razem:			53 037 659,00
---------------	--	--	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 53 037 659,00

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 066 430,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 647 365,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00
		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	99 613,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
855			Rodzina	3 445 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00
		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	3 403 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00
		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	405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
Razem:				3 602 123,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00
		0980	Wpływy z tytułu potwierdzenia danych osobowych	118,00
855			Rodzina	150.000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	150.000,00
852			Pomoc społeczna	4.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0980	Wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych	4.000,00

Dochody dotyczą zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ściągniętych przez komornika oraz zwrot z tytułu świadczeń usług opiekuńczych specjalistycznych oraz środków za potwierdzenie danych osobowych.
Planowane dane wynikają z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	99 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4260	Zakup energii	149,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
855			Rodzina	3 445 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				3 602 123,00

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

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	350 000,00
600			Transport i łączność	10 580 637,63
	60016		Drogi publiczne gminne	10 450 991,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 991,73
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	34 516,48
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	28 458,77
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- PAKOSŁAW	38 016,48
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 275 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE-ZĘBOWO	3 325 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	2 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	129 645,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	17 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	30 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	13 424,09
			POPRAWA ESTETYKI WSI JÓZEFOWO	10 842,55
			POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	16 069,45
			POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	10 960,97
			POPRAWA ESTETYKI WSI LIPKA WIELKA	12 247,39
			POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	19 101,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - UL. RATUSZOWA 9	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 897,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 897,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 897,50
			MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KOMOROWO	22 104,18
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BIESIADNIKU - BRODY	20 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	50 000,00
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WYMYŚLANKA	14 793,32
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ ZGIERZYŃKA	17 000,00
Razem				11 279 535,13

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	184 737,00

Razem: 184737,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 987 000,00

Razem: 1987000,0000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.625.160,00
921	92116	Biblioteka	607.520,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>			<u>2.232.680,00</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. " PRACA Z
RODZINĄ" W ROKU 2023**

Dział	Rozdział, §	ZADANIE	Kwota dotacji
1	2	3	4
855	85504	Wspieranie rodziny	<u>1.500,00</u>
	W tym:		
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		<u>OGÓŁEM</u>	<u>1.500,00</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2023 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości,	210.000,00 210.000,00
<u>OGÓŁEM DOTACJA</u>				<u>420.000,00</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPLĄTA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	918.011,00	420.000,00	918.011,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	918.011,00	420.000,00	918.011,00		29.837,51

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓLEM	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	420.000,00	420.000,00	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	1.625.160,00	1.625.160,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607.520,00	607.520,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między j.s.t.)	90.000,00	90.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	30.000,00	0,00	30.000,00

			organizacjom pożytku publicznego			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	0,00	180.000,00	
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	

	RAZEM	3.076.680,00	2.742.680,00	334.000,00
--	--------------	---------------------	---------------------	-------------------

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 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 2023**

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 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
851	85153	4210	1.060,00
851	85153	4300	1.000,00
851	85154	2360	4.000,00
851	85154	4110	4.500,00
851	85154	4120	1.500,00
851	85154	4170	94.340,00
851	85154	4210	19.060,00
851	85154	4300	26.000,00
851	85154	4360	1.200,00
851	85154	4400	67.000,00
851	85154	4410	2.340,00
851	85154	4700	3.000,00
<u>Razem</u>			<u>225.000,00</u>

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I	
						KWOTA	
1.	BRODY	54 279,03	REMONT I UTRZYMYWANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	10 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	2 000,00
						§4300	3 500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	1 000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	10 000,00
§4300	5 779,03						
MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BIESIADNIKU	921	92109	§6050	20 000,00			
2.	BRÓDKI	31 841,32	UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SOŁECTWIE BRÓDKI	600	60016	§4300	5 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	17 000,00
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	6 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00

			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	841,32
3.	CHMIELINKO	44 577,85	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	30 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 077,85
						§4300	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	3 000,00
UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00			
4.	GROŃSKO	36 424,09	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3 000,00
						§4300	3 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	13 424,09
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3 000,00
§4300	4 000,00						

5.	JÓZEFOWO	21 842,55	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	10 842,55
6.	KOMOROWO	24 104,18	MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	22 104,18
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
7.	KOMOROWICE	16 307,52	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	307,52
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	11 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	5 000,00
8.	KONIN	37 078,77	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	620,00
						§4300	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ	600	60016	§6050	28 458,77

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00
						§4300	2 000,00
9.	KRZYWY LAS	16 069,45	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	16 069,45
10.	LINIE	26 960,97	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	4 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	6 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	300,00
§4300	3 700,00						
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	10 960,97
11.	LIPKA WIELKA	21 247,39	POPRAWA ESTETYKI	600	60095	§6050	12 247,39
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
			ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ	600	60095	§4210	6 000,00
12.	PAKOSŁAW	59 516,48	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4300	12 000,00

			WIEJSKIEJ				
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAKOSŁAWIU	600	60016	§6050	38 016,48
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 500,00
13.	PAWLÓWEK	14 819,60	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 100,00
			REMONT, UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	9 500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	219,60
14.	POSADOWO	26 901,45	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	19 101,45
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	2 000,00
UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	800,00			
15.	WŁADYSŁAWOWO	22 735,30	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	20 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1 735,30
16.	WYMYŚLANKA	15 593,32	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	14 793,32
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	800,00

			WIEJSKIEJ				
17.	ZĘBOWO	59 516,48	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	10 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ	600	60016	§6050	34 516,48
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10 000,00
						§4300	5 000,00
18.	ZGIERZYNKA	32 079,39	MODERNIZACJA SALI WIESKIEJ	921	92109	§6050	17 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	5 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00
POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	1 579,39			
			§4300	4 000,00			
19.	ZYGMUNTOWO	15 712,35	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	15 712,35
<u>RAZEM:</u>			577 607,49 zł				

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2023 577 607,49

PLAN: zł

Z tego:

Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	23 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	41 212,35 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	100 991,73 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	8 579,39 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	4 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	129 645,90 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	3 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	18 360,92 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	32 200,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	44 433,15 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	21 000,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	93 897,50 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	30 707,52 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	26 579,03 zł

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90019	0690	20.000,00
<u>Razem</u>			<u>20.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90026	4300	20.000,00
<u>Razem</u>			<u>20.000,00</u>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	2.325.000,00
<u>Razem</u>			<u>2.325.000,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	120.560,00
900	90002	4040	10.000,00
900	90002	4110	23.100,00
900	90002	4120	3.200,00
900	90002	4210	3.500,00
900	90002	4300	2.157.714,00
900	90002	4440	3.326,00
900	90002	4700	1.000,00
900	90002	4710	2.600,00
<u>Razem</u>			<u>2.325.000,00</u>

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2310	Przedszkola	90.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>90.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	4210	Przedszkola	90.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>90.000,00</u>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIX/302/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki w 2023 roku związane z realizacją zadań
wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji
Strategiczych**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	10.000.000,00
OGÓŁEM				10.000.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne na zadania pn.: - „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P”- kwota 4.275.000,00 - „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice Zębowo” – kwota 3.325.000,00 - „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” – kwota 2.400.000,00	10.000.000,00
OGÓŁEM				10.000.000,00

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

Budżet Miasta i Gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano dochody podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2023, natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto na podstawie maksymalnych stawek na 2023 rok.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/246/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji, z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Lwówku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu szczegółowo omówiono na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które między innymi wynikają z opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na podstawie uchwały Nr SO-17/0952/120/2022. Autopoprawki przedstawiono i przegłosowano na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2023 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 54.839.922,00 zł. natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 53.037.659,00 zł.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2023 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, gospodarkę mieszkaniową, w tym: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową - utrzymanie szaletów miejskich, plany zagospodarowania przestrzennego, zadania w zakresie geodezji i kartografii. Wydatki budżetu Gminy przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej, w tym etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano również dotacje dla stowarzyszeń.

W roku 2023 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON w kwocie 28.000,00 zł. W 2023 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 40.000,00 zł.

Po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę kwotę 18.271.942,00 zł. w tym: na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, działalność świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Wydzielono w planie wydatków środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną i wydatki związane z rodziną w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki stałe oraz na realizację programu pomocy w rodzinie zastępczej a także na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wydatki na wspieranie rodzin.

Po stronie wydatków w dziale dotyczącym rodziny uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka w kwocie ogólnej 1.594.350,00 zł.

Wydatki budżetu przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą jako środki na dotacje dla stowarzyszeń celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie ogólnej 40.000,00.

W wydatkach uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uwzględniono wydatki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni. W budżecie uwzględniono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z obowiązującą ustawą śmieciową.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków na: dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne, a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami. Na 2023 rok w budżecie nie zaplanowano środków na ochronę zabytków.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 grudnia 2022 r. Uchwała Nr SO-17/0952/120/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2023 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Dokonuje się korekty nazewnictwa zadania inwestycyjnego w załączniku nr 5 pn. „Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na rok 2023” było zadanie pn.: „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku” – zmienia się na „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” - kwoty nie ulegają zmianie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz