

**UCHWAŁA NR LXI/314/2023
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 i 185), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zwanej dalej **Uchwałą Budżetową**, zmienionej zarządzeniem nr 6/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., uchwałą nr LX/306/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **3 092 665,67 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: **3 578,42 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **3 609 648,82 zł**.

3. Dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę **2 600 000,00 zł**.

4. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **62 385 942,57 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **43 389 942,57 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 996 000,00 zł**.

5. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione odpowiednio w zał. nr 1 i 3 do Uchwały Budżetowej, prezentują zał. 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: **2 924 047,67 zł**, w tym: zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **3 578,42 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **3 609 648,82 zł**.

3. Wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę **2 600 000,00 zł**.

4. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **60 415 061,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **42 595 285,21 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **17 819 776,36 zł**.

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

6. W Uchwale Budżetowej, po załączniku nr 5, wprowadza się załącznik nr 5a, prezentujący wydatki, o których mowa w ust. 3, w brzmieniu określonym w zał. nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie: **1 970 881,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **16 119,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Po dokonanych zmianach, zał. nr 14 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 19 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 19 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 886 000,00	2 600 000,00	6 486 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 736 000,00	2 600 000,00	6 336 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
750			Administracja publiczna	99 640,50	148,25	99 788,75
	75095		Pozostała działalność	27,50	148,25	175,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27,50	148,25	175,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 270 332,00	374 202,00	19 644 534,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 054 527,00	374 202,00	8 428 729,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 659 677,00	374 202,00	8 033 879,00
758			Różne rozliczenia	15 078 146,00	62 099,00	15 140 245,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 902 467,00	(35 584,00)	11 866 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 902 467,00	(35 584,00)	11 866 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	97 683,00	137 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 683,00	97 683,00
852			Pomoc społeczna	447 038,40	22 698,00	469 736,40
	85295		Pozostała działalność	2 700,00	22 698,00	25 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	22 698,00	25 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	22 440,00	31 620,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	22 440,00	31 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	22 440,00	31 620,00
855			Rodzina	3 775 714,00	11 078,42	3 786 792,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 309,00	10 500,00	3 513 809,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	578,42	983,42
		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	578,42	983,42

	Razem:	59 293 276,90	3 092 665,67	62 385 942,57
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 243 500,00	2 600 000,00	6 843 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 797 500,00	2 600 000,00	6 397 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	(50 000,00)	100 000,00
600			Transport i łączność	11 315 229,37	100 000,00	11 415 229,37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 173 004,08	100 000,00	11 273 004,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 532,96	100 000,00	222 532,96
	60095		Pozostała działalność	142 225,29	0,00	142 225,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 579,39	8 579,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,39	(8 579,39)	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 149 729,01	20 148,25	5 169 877,26
	75095		Pozostała działalność	211 227,50	20 148,25	231 375,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 200,00	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	(6 700,00)	33 300,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,00	135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,25	13,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	30 000,00	231 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 271 942,00	97 683,00	18 369 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 456 504,00	90 942,00	11 547 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 313,00	(1 700,00)	94 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 408,00	2 500,00	19 908,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 720,00	76 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 084,00	(2 500,00)	6 246 584,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 201,00	1 700,00	573 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 222,00	14 222,00
	80104		Przedszkola	4 783 240,00	3 741,00	4 786 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 998,00	150,00	113 148,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 593,00	1 000,00	12 593,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 129,00	3 129,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 569,00	(1 000,00)	1 746 569,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 589,00	(150,00)	138 439,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
	80107	Świetlice szkolne	377 471,00	0,00	377 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 243,00	200,00	8 443,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 698,00	(200,00)	1 498,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 932,00	3 000,00	755 932,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 384 815,40	22 698,00	2 407 513,40
	85295	Pozostała działalność	2 700,00	22 698,00	25 398,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 560,00	18 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	3 882,00	6 582,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	22 440,00	31 620,00
	85395	Pozostała działalność	9 180,00	22 440,00	31 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 180,00	21 820,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00
855		Rodzina	5 261 564,00	11 078,42	5 272 642,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	10 500,00	3 413 809,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00	1 000,00	3 286 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	578,42	983,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,42	3,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 360,92	5 000,00	4 032 360,92
	90095	Pozostała działalność	275 400,00	5 000,00	280 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 562 297,20	15 000,00	2 577 297,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 847 490,65	15 000,00	1 862 490,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	107 286,55	0,00	107 286,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 707,52	1 000,00	51 707,52
	4300	Zakup usług pozostałych	56 579,03	(1 000,00)	55 579,03
Razem:			57 491 013,90	2 924 047,67	60 415 061,57

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 60 415 061,57

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 173 340,07

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 708 454,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 445 714,00	3 578,42	3 449 292,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	3 000,00	3 406 309,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	578,42	983,42
		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	578,42	983,42
Razem:				3 606 070,40	3 578,42	3 609 648,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 445 714,00	3 578,42	3 449 292,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 309,00	3 000,00	3 406 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 309,00	1 000,00	3 286 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	578,42	983,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,42	3,42
			Razem:	3 606 070,40	3 578,42	3 609 648,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 217 500,00	2 600 000,00	6 817 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAKOŚLAW	350 000,00	0,00	350 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 797 500,00	2 600 000,00	6 397 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA IWÓWEK	61 500,00	0,00	61 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 736 000,00	0,00	3 736 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA IWÓWEK	3 736 000,00	0,00	3 736 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA	25 000,00	0,00	25 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.MISJA BRODY.MAMO, TATO -RAZ, DWA, TRZY ZJEŻDŻALNIA- JA I TY"	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	10 552 178,86	100 000,00	10 652 178,86
	60016		Drogi publiczne gminne	10 422 532,96	100 000,00	10 522 532,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 532,96	100 000,00	222 532,96
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	34 516,48	0,00	34 516,48
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 81 i 82 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- PAKOŚLAW	38 016,48	0,00	38 016,48
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE- ZĘBOWO	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	0,00	300 000,00
60095		Pozostała działalność	129 645,90	0,00	129 645,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 645,90	0,00	129 645,90
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	17 000,00	0,00	17 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	30 000,00	0,00	30 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	13 424,09	0,00	13 424,09
		POPRAWA ESTETYKI WSI JÓZEFOWO	10 842,55	0,00	10 842,55
		POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	16 069,45	0,00	16 069,45
		POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	10 960,97	0,00	10 960,97
		POPRAWA ESTETYKI WSI LIPKA WIELKA	12 247,39	0,00	12 247,39
		POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	19 101,45	0,00	19 101,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - UL. RATUSZOWA 9	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00	0,00	21 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 200,00	0,00	21 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	21 200,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	21 200,00	0,00	21 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 897,50	0,00	103 897,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 897,50	0,00	103 897,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 897,50	0,00	103 897,50
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - KOMOROWO	22 104,18	0,00	22 104,18
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY BIESIADNIKU - BRODY	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WŁADYSŁAWOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - WYMYŚLANKA	14 793,32	0,00	14 793,32
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ ZGIERZYŃKA	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem			15 119 776,36	2 700 000,00	17 819 776,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2023 rok.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 119,00

Razem: 16119,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2023 rok.

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

Razem: 1987000,0000

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2023

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAFI	
						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	779,03						
„PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA BRODY. MAMO, TATO – RAZ. DWA, TRZY ZJEŹDŹALNIA JA I TY”	010	01095	§6050	25 000,00			
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

			„PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA”	010	01095	§6050	5 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	900	90015	§6050	21 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00
						§4300	2 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§ 4210	2 258,77
9.	KRZYWY LAS	16 069,45	POPRAWA ESETYKI WSI	600	60095	§6050	16 069,45
10.	LINIE	26 960,97	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICZY	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	900	90004	§4210	1 000,00

			WIEJSKIEJ				
			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 WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	12 000,00
			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 WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	800,00
17.	ZĘBOWO	59 516,48	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 §4300	1 000,00 9 000,00
			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 WIEJSKIEJ	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 010, rozdział 01095, §6050	Kwota	30 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	25 258,77 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	41 212,35 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	72 532,96 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 900, rozdział 90015, §6050	Kwota	21 200,00 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:	73 897,50 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	31 707,52 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	20 579,03 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/314/2023
 Rady Miejskiej w Lwówku
 z dnia 28 lutego 2023 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852	85295	2100	Pozostała działalność	25.398,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	97.683,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	175,75
			OGÓŁEM	123.256,75

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.398,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18.560,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	6.582,00
			W tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 1.400,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 5.182,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
			<u>Oświata i wychowanie:</u>	<u>97.683,00</u>
			w tym:	

750	80101		Szkoły podstawowe	<u>90.942,00</u>
		4750	Z tego: wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.720,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.222,00
	80104		Przedszkola	<u>3.741,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.129,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	<u>3.000,00</u>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.000,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>175,75</u>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	13,25	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	

	<u>OGÓLEM</u>	<u>123.256,75</u>
--	----------------------	--------------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	2180	31.620,00 W tym: (Dodatek węglowy 9.180,00 Dodatek elektryczny 22.440,00)
<u>RAZEM:</u>			<u>31.620,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	3110	31.000,00 W tym: (Dod.węglowy 9.180,00 Dod elektryczny 21.820,00)
	85395	4210	620,00 W tym: (Koszty realizacji dod elektrycznego 620,00)
<u>Razem</u>			<u>31.620,00</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/314/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:		x	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1.1	Program:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:		010,01043	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0	0	0,00	2.600.000,00	0	0	0	2.600.000,00
	2023r.															
	2024r.															

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXI/314/2023 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 lutego 2023 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 3 092 665,67 oraz po stronie wydatków o kwotę 2 924 047,67 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenia planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 środki z Funduszu Pomocy – kwota 148,25 (PESEL 43,85; zdjęcia 104,40).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych § 0310 podatek od nieruchomości- kwota 374.202,00 (analiza złożonych deklaracji podatkowych).

3.Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej, § 2920 Subwencja oświatowa- kwota 35.584,00 (Pismo MF).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 97.683,00 (środki na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkoły).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 22.698,00 (świadczenia 40,00 – kwota 18.816,00 oraz świadczenia rodzinne 3.182,00 i dożywianie dzieci w szkole 700,00).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 22.440,00 (środki na dodatki elektryczne).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855 – kwota ogółem 10.500,00 w tym:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 0920 odsetki – kwota 500,00,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2060 dotacje – kwota 3.000,00 (Pismo Wojewody),

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty płatności i niewykorzystanych dotacji – kwota 7.000,00.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.- kwota 2.600.000,00 (Umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 00148-65150-UM1510282/22- środki UE).

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, § 2010 Dotacja celowa – kwota 578,42 (Pismo Wojewody Wlkp.).

WYDATKI:

1.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług- kwota 50.000,00 do § 4210 zakup mat- kwota 50.000,00 (dot. zadania zw. z dystrybucją węgla).

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 81 i 82 w miejscowości Władysławowo”.

3.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług - kwota 8.579,39 do § 4210 zakup mat- kwota 8.579,39. (analiza budżetu wg potrzeb wydatkowych).

4.Zmiany w planie wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność:

Umniejszenia:

§ 4300 zakup usług – kwota 6.700,00.

Zwiększenia:

§ 4110 sk. ZUS – kwota 1.200,00,

§ 4120 skł. FP – kwota 100,00,

§ 4170 wynagr. bezosobowe – kwota 5.400,00,

§ 4210 zakup mat. – kwota 20.000,00,

§ 4840 Honoraria - kwota 135,00 (środki z Funduszu Pomocy),

§ 4850 Składki i inne pochodne - kwota 13,25 (środki z Funduszu Pomocy),

Zmian w rozdziale 75095 dokonuje się celem realizacji zadań bieżących oraz zadań z Funduszu Pomocy.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 30.000,00 (Nakaz rozbiórki wieży w OSP Lwówek).

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 kwota 97.683,00:

W tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 90.942,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 76.720,00 (SP Lwówek 57.412,00; ZSPiP Posadowo 7.494,00; ZSPiP Chmielinko 3.844,00; ZSPiP Pakosław 3.420,00; ZSPiP Zębowo 4.550,00).

§ 4850 składki i pochodne – kwota 14.222,00 (SP Lwówek 10.448,00; ZSPiP Posadowo 1.465,00; ZSPiP Chmielinko 752,00; ZSPiP Pakosław 668,00; ZSPiP Zębowo 889,00).

Rozdział 80104 Przedszkola – kwota ogółem 3.741,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 3.129,00 (Posadowo 536,00; Lwówek 2.593,00).

§ 4850 składki i pochodne – kwota 612,00 (Posadowo 105,00; Lwówek 507,00).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- kwota 3.000,00

§ 4860 Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 3.000,00

Zwiększenie dotyczy dodatkowych zajęć dla dzieci i dowozów na zajęcia ze środków Funduszu Pomocy.

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

Umnieszenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne - kwota 1.800,00 (SP Brody),

§ 4800 – dodatkowe wynagr. roczne nauczyc. – kwota 100,00 (SP Lwówek),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 2.500,00 (SP Chmielinko),

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4800 – dodatkowe wynagr. roczne nauczyc. – kwota 150,00 (Przedszkole Pakosław),

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 1.000,00 (Przedszkole Posadowo).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

§ 4800 – dodatkowe wynagr. roczne nauczyc. – kwota 200,00 (SP Lwówek).

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4040 – dodatkowe wynagr. roczne – kwota 100,00 (SP Lwówek),

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

§ 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczyc- kwota 1.800,00 (SP Brody).

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4040 – dodatkowe wynagr. roczne – kwota 150,00 (Przedszkole Pakosław),

§ 4710 wpłaty na PPK – kwota 1.000,00 (Przedszkole Posadowo).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

§ 4040– dodatkowe wynagr. roczne. – kwota 200,00 (SP Lwówek).

Zmian w dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się, na wnioski dyrektorów Jednostek oświatowych celem realizacji bieżących zadań i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota ogółem 22.698,00 z tego:

§ 3280 Świadczenia zw z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 18.560,00,

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 3.882,00 (świadczenia rodzinne 3.182,00 oraz dożywianie dzieci - kwota 700,00),

§ 4860 Pozostałe wydatki z w z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 256,00.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, 3110 świadczenia społeczne - kwota 21.820,00 oraz 4210 zakup mat - kwota 620,00 - środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi tego zadania. (środki z przeciwdziałania COVID-19).

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne - kwota 10.500,00 z tego:

§ 2950 zwrot niewykorzystanych płatności i dotacji – kwota 7.500,00,

§ 3110 świadczenia społeczne - kwota 1.000,00,

§ 4210 zakup mat- kwota 2.000,00,

(Pismo Wojewody Wlkp. -środki z dotacji oraz zwroty niewykorzyst. Płatności i dotacji).

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat - kwota 5.000,00 zakup oprogramowania – ewidencja i kontrola szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 15.000,00 (bieżące utrzymanie świetlic wiejskich).

13.Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołectkiego sołectwa Zębowo w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 900, 90095 z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do § 4210 zakup mat - kwota 1.000,00.

14.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 Wydatki inwestycyjne - kwota 2.600.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek” (środki UE – umowa z Urzędem Marszałkowskim na lata 2023-2024).

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - kwota ogółem 578,42 z tego: § 4010 wynagrodzenia – kwota 500,00, § 4110 skł. ZUS – kwota 75,00 oraz § 4120 skł. FP – kwota 3,42 (całość z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone).

PRZYCHODY:

Umniejszenie przychodów o kwotę 168.618,00 z tytułu udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń. W roku 2022 nie wykonano rozchodów o kwotę 168.618,00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz