

**UCHWAŁA NR LXIII/327/2023
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 27 kwietnia 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 i 572), 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 2022 r. 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., zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., uchwałą nr LXI/314/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą nr LXII/323/2023 z dnia 30 marca 2023 r. oraz zarządzeniem nr 19/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **834 378,09 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **62 205 302,98 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **44 118 879,67 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 086 423,31 zł**.

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W **Uchwale Budżetowej** wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 **Uchwały Budżetowej**, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **1 127 239,42 zł**,

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **62 461 014,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **43 708 339,82 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **18 752 674,67 zł**;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **225 000,00 zł**.

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 5 do **Uchwały Budżetowej**, prezentują załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **255 711,51 zł** i sfinansowany zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa, w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), a także przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **2 404 967,51 zł**.

2. Po dokonanych zmianach, załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Łączna kwota planowanych rozchodów po zmianie wynosi: **2 149 256,00 zł**.

2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 7 do **Uchwały Budżetowej** otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę **162 256,00 zł**, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym.

§ 7. 1. Załącznik nr 12 do **Uchwały Budżetowej**, w którym określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **2 783 980,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **934 000,00 zł**.

§ 8. 1. Zmienia się wielkość utworzonych rezerw, o których mowa w § 13 pkt 2 i 3 **Uchwały Budżetowej**.

2. Rezerwa celowa, o której mowa w § 13 pkt 2 **Uchwały Budżetowej**, zmniejsza się do kwoty: **320 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpiecza się kwotę: **120 000,00 zł**.

3. Rezerwa inwestycyjna, o której mowa w § 13 pkt 3 **Uchwały Budżetowej**, zmniejsza się do kwoty ogólnej: **200 000,00 zł**, z czego całość przeznaczona jest do dz. 801 Oświata i wychowanie, na modernizację budynków oświatowych.

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

2. Po dokonanych zmianach, załącznik nr 14 do **Uchwały Budżetowej** otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 do **Uchwały Budżetowej**, w którym określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 18 do **Uchwały Budżetowej**, określający dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 486 000,00	(50 000,00)	6 436 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	(50 000,00)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	(50 000,00)	100 000,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00	(859 576,69)	9 140 423,31
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	(859 576,69)	9 140 423,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	(859 576,69)	9 140 423,31
750			Administracja publiczna	99 444,50	205,43	99 649,93
	75095		Pozostała działalność	300,50	205,43	505,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,50	205,43	505,93
758			Różne rozliczenia	15 185 618,00	48 143,00	15 233 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 056,00	48 143,00	231 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 056,00	48 143,00	191 199,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 515,00	2 530,17	1 003 045,17
	80101		Szkoły podstawowe	43 080,00	2 530,17	45 610,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 330,00	2 530,17	5 860,17
852			Pomoc społeczna	550 594,81	17 820,00	568 414,81
	85295		Pozostała działalność	41 736,00	17 820,00	59 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 736,00	17 820,00	59 556,00
855			Rodzina	3 786 792,42	6 500,00	3 793 292,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 809,00	6 500,00	3 520 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
Razem:				63 039 681,07	(834 378,09)	62 205 302,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 843 500,00	540 200,00	7 383 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	540 200,00	890 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	540 200,00	890 200,00
600			Transport i łączność	11 418 229,37	(261 276,69)	11 156 952,68
	60016		Drogi publiczne gminne	11 273 004,08	(258 776,69)	11 014 227,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 258,77	8 000,00	200 258,77
		4300	Zakup usług pozostałych	533 212,35	306 000,00	839 212,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 532,96	586 800,00	809 332,96
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	(859 576,69)	9 140 423,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	(300 000,00)	0,00
	60095		Pozostała działalność	145 225,29	(2 500,00)	142 725,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 645,90	(2 500,00)	130 145,90
750			Administracja publiczna	5 571 168,35	205,43	5 571 373,78
	75095		Pozostała działalność	291 500,50	205,43	291 705,93
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	90,00	325,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	22,05	60,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,50	93,38	120,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 000,00	600 000,00	831 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	600 000,00	830 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 436 283,00	52 613,17	18 488 896,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 591 620,00	45 431,17	11 637 051,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 330,00	2 530,17	35 860,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 592,00	35 887,00	146 479,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 844,00	7 014,00	27 858,00
	80104		Przedszkola	4 807 965,00	5 682,00	4 813 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 762,00	1 940,00	131 702,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 955,00	3 130,00	9 085,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165,00	612,00	1 777,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 432,00	1 500,00	758 932,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 500,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 488 371,81	17 820,00	2 506 191,81
	85295		Pozostała działalność	41 736,00	17 820,00	59 556,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 920,00	14 696,00	42 616,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 496,00	3 124,00	16 620,00
855			Rodzina	5 272 642,42	6 500,00	5 279 142,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 809,00	6 500,00	3 420 309,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 500,00	6 500,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 306,92	70 677,51	4 439 984,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 661 946,00	71 677,51	2 733 623,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481 260,00	71 677,51	2 552 937,51

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 560,92	(1 000,00)	49 560,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 360,92	(1 000,00)	17 360,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 300,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	(41 300,00)	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 297,20	100 500,00	2 677 797,20
	92195		Pozostała działalność	107 286,55	100 500,00	207 786,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 707,52	500,00	52 207,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				61 333 775,07	1 127 239,42	62 461 014,49

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 62 461 014,49

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 371 061,21

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 837 248,81

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 817 500,00	540 200,00	7 357 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	540 200,00	890 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	540 200,00	890 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. PAKOŚLAW	350 000,00	540 200,00	890 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 397 500,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 600 000,00	0,00	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 - RAŻ, DWA, TRZY HUŚTAWKA, ZJEŹDŹALNIA- JA I TY"	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	10 655 178,86	- 575 276,69	10 079 902,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 522 532,96	- 572 776,69	9 949 756,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 532,96	586 800,00	809 332,96
			BUDOWA CHODNIKA	26 316,48	- 5 200,00	21 116,48
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	34 516,48	- 11 000,00	23 516,48
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	0,00	250 000,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE - ZĘBOWO	0,00	190 000,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 81 i 82 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- PAKOŚLAW	11 700,00	0,00	11 700,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZGIERZYŃKA-DĄBROWA	0,00	98 000,00	98 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	- 859 576,69	9 140 423,31
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 275 000,00	- 164 166,29	4 110 833,71
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE - ZĘBOWO	3 325 000,00	- 238 262,36	3 086 737,64
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	2 400 000,00	- 457 148,04	1 942 851,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 300 000,00	0,00

		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	- 300 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	132 645,90	- 2 500,00	130 145,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 645,90	- 2 500,00	130 145,90
		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	19 069,45	0,00	19 069,45
		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	- 2 500,00	16 601,45
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
750		Administracja publiczna	264 975,00	0,00	264 975,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 975,00	0,00	264 975,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 467,00	0,00	17 467,00
		Grant "Cyfrowa Gmina" um 3253/1/2021	17 467,00	0,00	17 467,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 508,00	0,00	247 508,00
		Grant "Cyfrowa Gmina" um 3253/1/2021	247 508,00	0,00	247 508,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600 000,00	600 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP LWÓWEK	0,00	600 000,00	600 000,00
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	100 000,00	203 897,50
	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			18 087 751,36	664 923,31	18 752 674,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	71 677,51
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	264 975,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 052 196,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 119,00

Razem: 2404967,5100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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
991	Udzielone pożyczki i kredyty	162 256,00

Razem: 2149256,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	75095	2360	30.000,00	0,00	30.000,00

	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 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
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	600.000,00	0,00	600.000,00
	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
	900 Gospodarka komunalna i	90013 Schroniska dla zwierząt	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	41.300,00	41.300,00	0,00

	ochrona środowiska		podstawie porozumień(umów) między j.s.t.			
	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	0,0	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				3.717.980,00	2.783.980,00	934.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	§4300	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 HUŚTAWKA, ZJEŹDŻALNIA 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	921	92195	§4210	2 000,00

			WIEJSKIEJ				
			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 WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	12 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAKOSŁAWIU	600	60016	§6050	11 700,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§ 6050	21 116,48
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC.PAKOSŁAW	010	01042	§6050	5 200,00
			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	16 601,45

			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	3 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 500,00
						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§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	1 000,00
						§4300	9 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	8 000,00
						§4300	3 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ	600	60016	§6050	23 516,48
			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 01042, § 6050	Kwota	5 200,00 zł
Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota	30 000,00 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	23 258,77 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	57 212,35 zł
Dział 600, rozdział 60016, §6050	Kwota:	56 332,96 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:	127 145,90 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	3 000,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	17 360,92 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:	32 207,52 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	20 579,03 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	2.661.946,00
Razem:			<u>2.661.946,00</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	4170	13.400,00
900	90002	4210	3.500,00
900	90002	4300	2.552.937,51
900	90002	4440	3.326,00
900	90002	4700	1.000,00
900	90002	4710	2.600,00
Razem:			<u>2.733.623,51</u>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/327/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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 Strategicznych**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	9.140.423,31
010	01043	6370	Infrastruktura wodociągowa	3.736.000,00
			OGÓŁEM	<u>12.876.423,31</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	3	5
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne na zadania pn.:	9.140.423,31
			- „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P”- kwota 4.110.833,71	
			- „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice Zębowo” – kwota 3.086.737,64	
			- „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki” – kwota 1.942.851,96	
010	01043	6370	Infrastruktura wodociągowa na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo. Gmina Lwówek”	3.736.000,00
			OGÓŁEM	<u>12.876.423,31</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/327/2023
 Rady Miejskiej w Lwówku
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 19 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 Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852	85295	2100	Pozostała działalność	59.556,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	191.199,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	505,93
			OGÓŁEM	251.260,93

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59.556,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42.616,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	16.620,00
			W tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 4.200,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 10.620,00	
			- świadczenia 300,00- kwota 1.800,00	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania	

801	80101	4860	związane z pomocą obywatelom Ukrainy <u>Oświata i wychowanie:</u>	320,00
			w tym:	<u>191.199,00</u>
			Szkoły podstawowe	
			Z tego:	<u>174.337,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146.479,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.858,00
			Przedszkola	
				<u>10.862,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.085,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.777,00
750	80113	4860	Dowożenie uczniów do szkół Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>6.000,00</u> 6.000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>505,93</u> 325,00
			Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	

	4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60,05
	4860		120,88
			<u>OGÓŁEM</u>
			<u>251.260,93</u>

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIII/327/2023 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Budżet miasta i gminy został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 834 378,09 a po stronie wydatków zwiększony o kwotę 1 127 239,42 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6300 Dotacja celowa- kwota 50.000,00 (umowa z Urzędem Marszałkowskim na przebudowę drogi w Pakosławiu).

2.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6370 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota ogółem 859.576,69 (dot. zadań: „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki - kwota 457.148,04, „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łącząca wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P” – kwota 164.166,29 oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice - Zębowo” - kwota 238.262,36) dostosowanie kwot po przetargach i zmiany kwot w promesach.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 205,43 (nadanie nr PESEL i wyk. zdjęć uchodźcom z Ukrainy).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, §2100 Środki z Funduszu Pomocy - kwota 48.143,00.

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań – kwota 2.530,17 (odszkodowanie od ubezpieczyciela dot. SP Lwówek).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 17.820,00 (dożywianie 1.000,00, świadczenia 40,00 zł kwota 14.696,00, świadczenia rodzinne 2.124,00).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne- kwota ogółem 6.500,00 w tym: § 0920 odsetki – kwota 500,00 oraz § 2950 Wpływy z niewykorzystanych dotacji – kwota 6.000,00.

WYDATKI:

1.Przeniesienie w planie wydatków z rezerwy inwestycyjnej na przebudowę dróg gminnych z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6800 Rezerwy na inwestycje - kwota 300.000,00 do dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 300.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pakosław”.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 235.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pakosław”. (zwiększenie planu celem podpisania umowy po przetargu – dostosowanie budżetu).

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 505.000,00 w tym zadania: (dot. zadań: „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki - kwota 65.000,00, „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łącząca wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P” – kwota 250.000,00 oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice - Zębowo” - kwota 190.000,00) dostosowanie kwot po przetargach jako wkład własny.

4.Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6370 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota ogółem 859.576,69 (dot. zadań: „Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki - kwota 457.148,04, „Przebudowa drogi gminnej nr 383566P łącząca wieś Wymyślanka z drogą powiatową 1750P” – kwota 164.166,29 oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 383569P Komorowice - Zębowo”- kwota 238.262,36) dostosowanie kwot po przetargach i zmiany kwot w promesach.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji – kwota 6.500,00.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota ogółem 205,43 w tym: § 4840 wynagrodzenia - kwota 90,00, § 4850 Składki i pochodne – kwota 22,05 i § 4860 Pozostałe wydatki – kwota 93,38 (nadanie nr PESEL i wyk. zdjęć uchodźcom z Ukrainy).

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne § 6230 Dotacja celowa - kwota 600.000,00 (dotacja dla OSP Lwówek na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4).

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 - kwota ogółem 48.143,00 z tego na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 42.901,00

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 35.887,00 (ZSPiP Posadowo 4.418,00; SP Lwówek 24.101,00; ZSPiP Chmielinko 2.260,00; ZSPiP Zębowo 3.183,00; ZSPiP Pakosław 1.925,00).

§ 4850 Składki i pochodne – kwota 7.014,00 (ZSPiP Posadowo 863,00; SP Lwówek 4.711,00; ZSPiP Chmielinko 442,00; ZSPiP Zębowo 622,00; ZSPiP Pakosław 376,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - kwota ogółem 3.742,00.

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 3.130,00 (Przedszkole Lwówek 2.594,00; Przedszkole Posadowo 536,00).

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota ogółem 1.500,00.

§ 4860 Pozostałe wydatki – kwota 1.500,00.

Całość wydatków dotyczy Funduszu Pomocy i dodatkowych zadań w oświacie związanych z nauczaniem dzieci z Ukrainy na czas działań wojennych.

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.530,17 (dot. SP Lwówek).

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola § 4440 odpis na ZFŚS - 1.940,00 (korekta naliczenia odpisu na ZFŚS – P-le Pakosław).

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 4300 zakup usług – kwota 71.677,51 z przeznaczeniem na wywozy odpadów – śr. z roku ubiegłego.

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, §4300 zakup usług – kwota 300.000,00 (bieżące utrzymanie dróg) oraz § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 98.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zgierzynka – Dąbrowa”.

13. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt z § 4300 zakup usług – kwota 41.300,00 do § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące - kwota 41.300,00 (dot. schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach gdzie będą przebywać bezdomne psy z Gminy Lwówek).

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 100.000,00 (przebudowa pomnika w Lwówku).

15. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Zębowo w dz. 600, 60016, z § 6050 kwota 11.000,00 z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej” do dz. 600, 60016 § 4210 zakup mat. – kwota 8.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00 na zadanie pn. „Remont i utrzymanie dróg”.

16. Przeniesienie w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pakosław w dz. 600, 60016 w §6050 – kwota 5.200,00 z zadania „Budowa chodnika” do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Pakosław” do dz. 010, 01042 § 6050 – kwota 5.200,00 jako wkład własny sołectwa w zadanie inwestycyjne.

17. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo z dz. 600, 60095, § 6050 – kwota 2.500,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, 60016 § 4300 zakup usług – kwota 2.500,00 do zadania pn. „Remont i utrzymanie dróg”; z dz. 900, rozdział 90004 z § 4210 – kwota 1.000,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni” do dz. 600, 60016 §4300 zakup usług – kwota 500,00 do zadania pn. „Remont

i utrzymanie dróg” oraz do dz. 921, 92195 4210 zakup mat- kwota 500,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”.

18.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852. Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota ogółem 17.820,00 z tego:

§ 3280 świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 14.696,00 (śr. 40,00 dziennie).

§ 3290 świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy - kwota 3.124,00 (św. rodzinne 2.124,00 oraz dożywianie dzieci – kwota 1.000,00).

ROZCHODY:

Pożyczka zwrotna dla Stowarzyszenia Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwówku w związku z realizacją Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Plant we Lwówku”. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego celem dofinansowania. Kwota pożyczki 162.256,00. Spłata pożyczki do 30 czerwca 2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz