

**UCHWAŁA NR LXIX/350/2023
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 11 września 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 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), 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., zarządzeniem nr 19/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXIII/327/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., zarządzeniem nr 20/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., uchwałą nr LXV/335/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXVI/338/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 25/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., uchwałą nr LXVII/343/2023 z dnia 18 lipca 2023 r., uchwałą z nr LXVIII/347/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 29 sierpnia 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: **746 274,74 zł.** w tym:

1) 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: **698 588,70 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **5 316 712,55 zł;**

2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **47 686,04 zł.** Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **998 954,01 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **64 951 224,08 zł;** w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę: **46 662 606,01 zł;**

2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 288 618,07 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 3 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **746 274,74 zł,** w tym:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **698 588,70 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **5 316 632,89 zł;**

2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **47 686,04 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **998 954,01 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **66 494 793,24 zł,** w tym:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **46 622 797,15 zł;**

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **19 871 996,09 zł;**

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Jędrzejczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/350/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 087,00	424,00	39 511,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	702 157,13	49 659,74	751 816,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 497,10	1 973,70	76 470,80
		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	5 921,10	1 973,70	7 894,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 318,03	47 686,04	148 004,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 318,03	47 686,04	148 004,07
855			Rodzina	3 865 792,42	696 191,00	4 561 983,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 809,00	672 691,00	4 197 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403 309,00	672 691,00	4 076 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	23 500,00	86 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	23 500,00	86 500,00
Razem:				64 204 949,34	746 274,74	64 951 224,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/350/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 008 281,44	-12 000,00	11 996 281,44
	60016		Drogi publiczne gminne	11 889 133,15	-12 000,00	11 877 133,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 332,96	-12 000,00	1 387 332,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 087,00	424,00	39 511,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
801			Oświata i wychowanie	19 069 165,67	0,00	19 069 165,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 527 967,17	3 800,00	11 531 767,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 121,00	-3 000,00	454 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 024,00	-1 950,00	164 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	8 750,00	71 750,00
		4260	Zakup energii	301 048,00	3 000,00	304 048,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 882,00	-3 000,00	556 882,00
	80104		Przedszkola	4 644 950,00	-3 800,00	4 641 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	-5 000,00	136 800,00
		4260	Zakup energii	155 104,00	5 000,00	160 104,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 439,00	-3 800,00	134 639,00
852			Pomoc społeczna	2 639 734,13	49 659,74	2 689 393,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 274,10	1 973,70	1 435 247,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 921,10	1 973,70	7 894,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 318,03	47 686,04	208 004,07
		3110	Świadczenia społeczne	160 318,03	47 686,04	208 004,07
855			Rodzina	5 351 642,42	696 191,00	6 047 833,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 809,00	672 691,00	4 097 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 809,00	672 691,00	3 963 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	23 500,00	86 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	23 500,00	86 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 874,20	12 000,00	2 768 874,20
	92195		Pozostała działalność	276 386,55	12 000,00	288 386,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	12 000,00	147 000,00
Razem:				65 748 518,50	746 274,74	66 494 793,24

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 66 494 793,24

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 503 609,17

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 703 704,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/350/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 087,00	424,00	39 511,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	69 151,10	1 973,70	71 124,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 921,10	1 973,70	7 894,80
		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	5 921,10	1 973,70	7 894,80
855			Rodzina	3 476 792,42	696 191,00	4 172 983,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 809,00	672 691,00	4 083 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 403 309,00	672 691,00	4 076 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	23 500,00	86 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	23 500,00	86 500,00
Razem:				4 618 123,85	698 588,70	5 316 712,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/350/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 087,00	424,00	39 511,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	69 151,10	1 973,70	71 124,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 921,10	1 973,70	7 894,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 921,10	1 973,70	7 894,80
855			Rodzina	3 476 792,42	696 191,00	4 172 983,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 809,00	672 691,00	4 083 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 809,00	672 691,00	3 963 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	23 500,00	86 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	23 500,00	86 500,00
Razem:				4 618 044,19	698 588,70	5 316 632,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/350/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 486 545,77	0,00	7 486 545,77
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	890 200,00	0,00	890 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 200,00	0,00	890 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. PAKOSŁAW	890 200,00	0,00	890 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 409 696,77	0,00	6 409 696,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	82 800,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA IWÓWEK	82 800,00	0,00	82 800,00
		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	3 726 896,77	0,00	3 726 896,77
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA IWÓWEK	3 726 896,77	0,00	3 726 896,77
	01095		Pozostała działalność	186 649,00	0,00	186 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	0,00	186 649,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA	80 620,00	0,00	80 620,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.MISJA BRODY.MAMO, TATO -RAZ, DWA, TRZY HUŚTAWKA, ZJEŹDŹALNIA- JA I TY"	106 029,00	0,00	106 029,00
600			Transport i łączność	10 646 325,17	- 12 000,00	10 634 325,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 539 756,27	- 12 000,00	10 527 756,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 332,96	- 12 000,00	1 387 332,96
			BUDOWA CHODNIKA	21 116,48	0,00	21 116,48
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	12 516,48	0,00	12 516,48
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	11 000,00	0,00	11 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU - UL. 3 STYCZNIA	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - KONIN	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE-ZĘBOWO	190 000,00	0,00	190 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 81, 82 i 83 W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ- PAKOSŁAW	11 700,00	0,00	11 700,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.CHMIELINKO	0,00	328 000,00	328 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO - KIERUNEK TARNOWIEC	90 000,00	0,00	90 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYNKA W KIER.BRODÓW	95 000,00	0,00	95 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZGIERZYNKA-DĄBROWA	98 000,00	0,00	98 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	115 000,00	0,00	115 000,00

		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	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	9 140 423,31	0,00	9 140 423,31
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383566P ŁĄCZĄCA WIEŚ WYMYŚLANKA Z DROGĄ POWIATOWĄ 1750P	4 110 833,71	0,00	4 110 833,71
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383569P KOMOROWICE-ZĘBOWO	3 086 737,64	0,00	3 086 737,64
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	1 942 851,96	0,00	1 942 851,96
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	106 568,90	0,00	106 568,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 568,90	0,00	106 568,90
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	17 000,00	0,00	17 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI GRÓNSKO	19 847,09	0,00	19 847,09
		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	16 601,45	0,00	16 601,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - UL. RATUSZOWA 9	25 000,00	0,00	25 000,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU	50 000,00	0,00	50 000,00
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	750 000,00	0,00	750 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	750 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP LWÓWEK	750 000,00	0,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	225 000,00	0,00	225 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W PAKOSŁAWIU	44 000,00	0,00	44 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	58 000,00	0,00	58 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIp BRODY	23 000,00	0,00	23 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W CHMIELINKU	30 000,00	0,00	30 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W POSADOWIE	23 000,00	0,00	23 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W ZĘBOWIE	27 000,00	0,00	27 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 252,65	0,00	99 252,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 052,65	0,00	78 052,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 052,65	0,00	78 052,65
			DOTACJA INWESTYCYJNA DLA SCHRONISKA 'AZOREK 'W OBORNIKACH	78 052,65	0,00	78 052,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	238 897,50	12 000,00	250 897,50
	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	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	12 000,00	147 000,00
			PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	135 000,00	12 000,00	147 000,00
926			Kultura fizyczna	86 000,00	0,00	86 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				19 871 996,09	0,00	19 871 996,09

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIX/350/2023 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 11 września 2023 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 746 274,74 tytułem otrzymanych dotacji celowych.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planie dochodów w dz. 751, rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 2010 Dotacja celowa - kwota 424,00 (Pismo KBW w Poznaniu)

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 Dotacje celowe - kwota 1.973,70 (pismo Wojewody Wlkp.)

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 47.686,04 (pismo Wojewody Wlkp.)

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa- kwota 23.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp.).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego § 2010 Dotacja celowa– kwota 672.691,00 (pismo Wojewody Wlkp.)

WYDATKI:

1.Zwiększenie planie wydatków w dz. 751, rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 4300 zakup usług - kwota 424,00 -środki z dotacji KBW na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

2.Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 340.000,00 z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w miejscowości Chmielinko”.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 328.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chmielinko”.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 12.000,00 w zadaniu pn. „Przebudowa pomnika w Lwówku”.

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

Umniejszenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 3.000,00

§ 4120 składki FP- kwota 1.950,00

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- kwota 3.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- kwota 3.800,00

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4240 zakup pomocy – kwota 8.750,00

§ 4260 zakup energii- kwota 3.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4260 zakup energii- kwota 5.000,00

Zmian w dz. 801 dokonuje się na wniosek dyrektora ZSPiP Zębowo celem ustanowienia wkładu własnego w kwocie 8.750,00 w realizację zadania „Aktywna tablica” oraz zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup gazu.

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 3110 Świadczenia społeczne- kwota 1.973,70 z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 47.686,04 z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 672.691,00 na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwota 23.500,00 z przeznaczeniem na składki ub. zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz