

**UCHWAŁA NR LXVI/338/2023
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 21 czerwca 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., 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. oraz uchwałą nr LXV/335/2023 z dnia 2 czerwca 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: **210 181,62 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: **2 000,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **4 450 812,91 zł;**
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **35 797,62 zł.** Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **851 517,03 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **63 371 157,86 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **45 293 837,78 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 077 320,08 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: **210 181,62 zł,** w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększa się o kwotę w wysokości **2 000,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie i wynosi: **4 450 733,25 zł;**
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **35 797,62 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **851 517,03 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **64 091 289,37 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **44 881 717,93 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **19 209 571,44 zł;**
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **232 500,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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: **1 105 500,00 zł**.

§ 4. 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: **120 000,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpiecza się kwotę: **120 000,00 zł**.

3. Uchyła się § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej, w związku z wykorzystaniem w całości rezerwy inwestycyjnej, o której była mowa w przedmiotowym punkcie.

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 20 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 315,34	0,00	2 610 315,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	99 892,33	2 220,00	102 112,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 144,00	20,00	99 164,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 200,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 778 004,00	162 780,00	19 940 784,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 438 729,00	74 780,00	8 513 509,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 033 879,00	62 000,00	8 095 879,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 780,00	27 780,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 639 763,00	38 000,00	4 677 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 890,00	38 000,00	2 308 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 000,00	50 000,00	545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	50 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	599 007,81	40 121,62	639 129,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	200,00	115 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 520,41	35 797,62	100 318,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 520,41	35 797,62	100 318,03
	85295		Pozostała działalność	86 964,00	4 124,00	91 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 964,00	4 124,00	91 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 820,00	3 060,00	44 880,00
	85395		Pozostała działalność	41 820,00	3 060,00	44 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	3 060,00	44 880,00

855			Rodzina	3 797 792,42	2 000,00	3 799 792,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,42	2 000,00	2 983,42
		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	983,42	2 000,00	2 983,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 746,00	0,00	2 727 746,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	0,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	-2 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	6 000,00	25 000,00
Razem:				63 160 976,24	210 181,62	63 371 157,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 209 650,20	14 000,00	8 223 650,20
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 500,00	150 000,00	988 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 500,00	150 000,00	987 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 700 364,17	1 200,00	18 701 564,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 397 698,17	-12 751,00	11 384 947,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 970,00	6 151,00	457 121,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 926,00	1 098,00	166 024,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 901,00	-11 000,00	562 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	152 000,00	180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	-172 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 509 766,00	15 233,00	4 524 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 886,00	-5 967,00	126 919,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	1 200,00	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80107		Świetlice szkolne	377 471,00	-184,00	377 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-184,00	1 016,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 130,00	-1 098,00	965 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	-1 098,00	19 772,00
852			Pomoc społeczna	2 536 784,81	39 921,62	2 576 706,43
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 520,41	35 797,62	160 318,03
		3110	Świadczenia społeczne	124 520,41	35 797,62	160 318,03
	85295		Pozostała działalność	86 964,00	4 124,00	91 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 716,00	4 124,00	25 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 820,00	3 060,00	44 880,00
	85395		Pozostała działalność	41 820,00	3 060,00	44 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	60,00	880,00
855			Rodzina	5 283 642,42	2 000,00	5 285 642,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,42	2 000,00	2 983,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 300,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	180,00	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,42	20,00	23,42
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 057 500,00	0,00	1 057 500,00
	92601		Obiekty sportowe	961 500,00	0,00	961 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:				63 881 107,75	210 181,62	64 091 289,37

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 64 091 289,37

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 423 138,87

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 935 190,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 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	3 453 792,42	2 000,00	3 455 792,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,42	2 000,00	2 983,42
		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	983,42	2 000,00	2 983,42
Razem:				4 448 812,91	2 000,00	4 450 812,91

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 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	3 453 792,42	2 000,00	3 455 792,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,42	2 000,00	2 983,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	1 300,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	180,00	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,42	20,00	23,42
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
			Razem:	4 448 733,25	2 000,00	4 450 733,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Wykaz inwestycji Miasta i Gminy Lwówek na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 348 596,77	0,00	7 348 596,77
	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	6 388 396,77	0,00	6 388 396,77
		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	3 726 896,77	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	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 HUŚTAWKA, ZJEŹDŹALNIA- JAK I TY"	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	10 389 902,17	0,00	10 389 902,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 289 756,27	0,00	10 289 756,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 332,96	0,00	1 149 332,96
			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	0,00	340 000,00
			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 ZGIERZYŃKA-	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

	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	100 145,90	0,00	100 145,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 145,90	0,00	100 145,90
		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 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	16 601,45	0,00	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	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	150 000,00	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	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP LWÓWEK	600 000,00	150 000,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	152 000,00	180 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W PAKOSŁAWIU	28 000,00	0,00	28 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	0,00	49 000,00	49 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP BRODY	0,00	23 000,00	23 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W CHMIELINKU	0,00	30 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W POSADOWIE	0,00	23 000,00	23 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W ZĘBOWIE	0,00	27 000,00	27 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000,00	- 172 000,00	0,00

		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	172 000,00	- 172 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	0,00	20 000,00	20 000,00
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	203 897,50	0,00	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 ZGIERZYNKA	17 000,00	0,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	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			19 059 571,44	150 000,00	19 209 571,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/338/2023
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 czerwca 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 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187.500,00	0,00	187.500,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	750.000,00	0,00	750.000,00
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	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na	40.000,00	0,00	40.000,00

		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	41.300,00	41.300,00	0,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	0,00	45.000,00	
		2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	35.000,00	0,00	35.000,00	
010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14.000,00	0,00	14.000,00	
RAZEM				3.889.480,00	2.783.980,00	1.105.500,00

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	91.088,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	238.197,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	748,33
			OGÓŁEM	330.033,33

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.088,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64.720,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	25.840,00
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 8.400,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 12.610,00	
			- świadczenia 300,00+ - kwota 4.830,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00
			<u>Oświata i wychowanie:</u>	

801			w tym:	<u>238.197,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	
			Z tego:	<u>216.214,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181.506,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.708,00
	80104		Przedszkola	<u>14.483,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.113,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>7.500,00</u> 7.500,00
750	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>748,33</u>
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00

		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	363,28
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>330.033,33</u>

Załącznik nr 20 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 wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	2180	44.880,00 W tym: (Dodatek węglowy 24.480,00 Dodatek elektryczny 20.400,00)
<u>RAZEM:</u>			<u>44.880,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	3110	44.000,00 W tym: (Dod.węglowy 24.000,00 Dod elektryczny 20.000,00)
	85395	4210	880,00 W tym: (Koszty realizacji dod .880,00)
<u>Razem:</u>			<u>44.880,00</u>

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXVI/338/2023 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 210 181,62 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd – kwota 10.000,00 do § 0550 wpływy z opłat z tyt. wieczystego użytkowania – kwota 10.000,00.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań adm. Rządowej- kwota 20,00 (udostępnienie danych osobowych).

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem 2.200,00 w tym: § 0750 wpływy z dzierżaw - kwota 1.200,00 oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 1.000,00 (dochody 0,3% potrącone z US od podatku dochodowego od osób fiz. zgodnie z ustawą).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 w tym:

rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych:

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 62.000,00

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 5.000,00

§ 0910 wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych – kwota 7.780,00

rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych:

§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 38.000,00

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

§ 0490 wpływ z innych opłat lokalnych – kwota 50.000,00 (zajęcie pasa drogowego).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, w tym:

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2360 dochody j.s.t. – kwota 200,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 35.797,62 (pismo Wojewody Wlkp.)

Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 4.124,00 w tym:(świadczenia 300,00 – kwota 1.500,00; dożywianie dzieci – kwota 1.500,00 oraz świadczenia rodzinne- kwota 1.124,00).

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 3.060,00 (z przeznaczeniem na dodatki węglowe).

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, §2010 Dotacja celowa- kwota 2.000,00 (pismo Wojewody Wlkp.).

8.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, z § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kwota 2.600,00 do § 0940 wypływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 2.600,00.

9.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 6.000,00 do § 0960 darowizny pieniężne – kwota 6.000,00.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01008 Melioracje wodne, § 2830 Dotacja celowa- kwota 14.000,00 Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” z przeznaczeniem na odmulenie dna rowu, oczyszczenie, naprawa 2 przepustów, montaż zastawki oraz rozplantowanie urobku- rów w miejscowości Brody.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 150.000,00 (dotacja dla OSP Lwówek na zakup samochodu ciężkiego bojowego – kwota po przetargu 1.402.446,00).

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

Umnieszenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe – kwota 0,00 (zmiany pomiędzy placówkami oświatowymi w tym: umniejszenia razem 14.796,00 z tego: SP Brody 2.827,00; SP Chmielinko 3.044,00; SP Pakosław 2.402,00; SP Posadowo 2.911,00; SP Zębowo 3.612,00 oraz zwiększenie SP Lwówek 14.796,00).

Rozdział 80104 Przedszkola, § 3020 wydatki osobowe kwota 5.967,00 (P-le Brody 457,00; P-le Chmielinko 535,00; P-le Pakosław 502,00; P-le Posadowo 680,00; P-le Zębowo 773,00; P-le Lwówek 3.020,00).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 3020 wydatki osobowe- kwota 184,00 (świetlica Lwówek).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, § 4120 skł FP – kwota 1.098,00 (ZSiP Brody 549,00 oraz ZSPiP Chmielinko – kwota 549,00).

Zwiększenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4120 skł FP – kwota 1.098,00 (ZSiP Brody 549,00 oraz ZSPiP Chmielinko – kwota 549,00).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobowe kwota 6.151,00 dot. SP Lwówek.

Zmiany na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4240 zakup pomocy naukowych- kwota 1.200,00 P-le Lwówek.

5. Przeniesienie planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej z dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 6800 rezerwa inwestycyjna- kwota 172.000,00 do dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 152.000,00 z tego: ZSPiP Chmielinko 30.000,00; ZSiP Brody 23.000,00; ZSPiP Posadowo 23.000,00; ZSPiP Zębowo 27.000,00; SP Lwówek 49.000,00) oraz do dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, §6050 wydatki inwestycyjne- kwota 20.000,00 dla P-la w Lwówku- całość wydatków dotyczy modernizacji budynków oświatowych.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, w tym:

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 35.797,62 (środki z dotacji na dożywianie dzieci i młodzieży),

Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota ogółem 4.124,00 w tym: (świadczenia 300,00 – kwota 1.500,00; dożywianie dzieci – kwota 1.500,00 oraz świadczenia rodzinne- kwota 1.124,00).

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 3.000,00 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 60,00 – całość z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych – środki z F-szu Przeciwdziałania COVID-19.

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – kwota ogółem 2.000,00 z tego: § 4010 wynagrodzenia – kwota 1.300,00; § 4110 skł. ZUS- kwota 180,00; § 4120 skł. FP – kwota 20,00 oraz § 4260 zakup energii – kwota 500,00 -środki z dotacji na zadanie związane z wydawanie Rządowej Karty Dużej Rodziny.

9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 4800 dodatkowe wynagr roczne- kwota 11.000,00 do § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota 11.000,00.

10.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do § 4410 Krajowe podróże służbowe- kwota 1.000,00 – wniosek Kierownika OSiR.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz