

**UCHWAŁA NR LXXV/384/2023  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 28 grudnia 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 nr LXVIII/347/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r., zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r., uchwałą nr LXIX/350/2023 z dnia 11 września 2023 r., uchwałą nr LXX/354/2023 z dnia 28 września 2023 r., zarządzeniem nr 36/2023 z dnia 5 października 2023 r., uchwałą nr LXXI/356/2023 z dnia 12 października 2023 r., zarządzeniem nr 39/2023 z dnia 20 października 2023 r., uchwałą nr LXXII/365/2023 z dnia 26 października 2023 r., zarządzeniem nr 41/2023 z dnia 30 października 2023 r., uchwałą nr LXXIII/372/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. oraz uchwałą nr LXXIV/375/2023 z dnia 20 grudnia 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: **52 968,65 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **67 513 821,38 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **50 911 327,36 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **16 602 494,02 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: **52 968,65 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **71 840 036,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **51 009 945,57 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **20 830 091,32 zł.**

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

**§ 3. 1.** Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach kwoty przychodów i kosztów wynoszą:

1) przychody: **958 011,00 zł**;

2) koszty: **958 011,00 zł**.

§ 4. Załącznik nr 17 do Uchwały Budżetowej, określający dochody i wydatki w 2023 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Andrzej Jędrzejczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/384/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 415,34</b>	<b>23 000,00</b>	<b>633 415,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 100,00	23 000,00	633 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	23 000,00	523 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 976,93</b>	<b>68,65</b>	<b>113 045,58</b>
	75095		Pozostała działalność	2 010,93	68,65	2 079,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 010,93	68,65	2 079,58
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 942 483,00</b>	<b>-20 500,00</b>	<b>19 921 983,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 513 509,00	-22 500,00	8 491 009,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 093 379,00	-25 500,00	8 067 879,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	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	4 677 763,00	2 000,00	4 679 763,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 607,00	2 000,00	229 607,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 416 351,65</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 444 351,65</b>
	80104		Przedszkola	1 067 963,00	28 000,00	1 095 963,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 124,00	28 000,00	221 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>815 737,47</b>	<b>300,00</b>	<b>816 037,47</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00	300,00	106 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 429,54</b>	<b>100,00</b>	<b>51 529,54</b>
	85395		Pozostała działalność	51 429,54	100,00	51 529,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	100,00	1 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 818 495,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 495,17</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 946,00	0,00	2 683 946,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 384,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>120 384,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	83 384,00	22 000,00	105 384,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	22 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>67 460 852,73</b>	<b>52 968,65</b>	<b>67 513 821,38</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/384/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 942 566,70</b>	<b>368,65</b>	<b>5 942 935,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 322 482,77	300,00	5 322 782,77
		4300	Zakup usług pozostałych	474 631,67	300,00	474 931,67
	75095		Pozostała działalność	262 817,93	68,65	262 886,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,28	68,65	1 720,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 808 647,95</b>	<b>30 500,00</b>	<b>20 839 147,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 782 297,81	-1 200,00	12 781 097,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 921,00	8 000,00	516 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 323,00	900,00	1 275 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491 590,97	-32 000,00	1 459 590,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 776,17	-5 400,00	130 376,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 542,00	-5 000,00	260 542,00
		4260	Zakup energii	431 419,00	-7 000,00	424 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 695,94	-30 000,00	234 695,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 910,56	-200,00	22 710,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 294 714,00	69 500,00	6 364 214,00
	80104		Przedszkola	5 116 637,66	29 200,00	5 145 837,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 619,00	800,00	132 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 312,00	27 200,00	1 377 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 590,28	-2 100,00	523 490,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 052,62	-3 200,00	52 852,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 240,00	-2 000,00	151 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 126,76	-1 000,00	6 126,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 612 819,00	11 700,00	1 624 519,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 139,00	-300,00	123 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-1 900,00	58 100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	921 432,00	2 500,00	923 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	500,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00	2 000,00	128 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 429,54</b>	<b>100,00</b>	<b>51 529,54</b>
	85395		Pozostała działalność	51 429,54	100,00	51 529,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	100,00	1 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 290 969,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 312 969,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 114 969,00	22 000,00	1 136 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 822,00	10 000,00	135 822,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 384,00	7 000,00	160 384,00

	<b>Razem:</b>	71 787 068,24	52 968,65	71 840 036,89
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości ogólnej 71 840 036,89

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 704 712,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503 832,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/384/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

**Wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 256 545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 256 545,77</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	660 200,00	0,00	660 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 200,00	0,00	660 200,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. PAKOSŁAW	660 200,00	0,00	660 200,00
	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 LWÓWEK	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 LWÓWEK	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
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA KONIN. STREFA MORSOWANIA	80 620,00	0,00	80 620,00
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE. MISJA BRODY. MAMO, TATO -RAZ, DWA, TRZY HUŚTAWKA, ZJEŹDŹALNIA- JA I TY"	106 029,00	0,00	106 029,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 959 640,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 640,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 895 474,77	0,00	10 895 474,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 175,51	0,00	1 464 175,51
			BUDOWA CHODNIKA	21 116,48	0,00	21 116,48
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO	57 516,48	0,00	57 516,48
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ - ZĘBOWO	11 000,00	0,00	11 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	0,00	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	328 000,00	0,00	328 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO	10 842,55	0,00	10 842,55
		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-	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	71 000,00	0,00	71 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 431 299,26	0,00	9 431 299,26
		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	2 233 727,91	0,00	2 233 727,91
	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	64 165,38	0,00	64 165,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 165,38	0,00	64 165,38
		POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	19 847,09	0,00	19 847,09
		POPRAWA ESTETYKI WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI KRZYWY LAS	19 069,45	0,00	19 069,45
		POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI LIPKA WIELKA	12 247,39	0,00	12 247,39
		POPRAWA ESTETYKI WSI POSADOWO	13 001,45	0,00	13 001,45
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		DOTACJA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RATUSZOWEJ 34 W LWÓWKU	25 000,00	0,00	25 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	0,00	78 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		ZAKUP GRUNTU - TARNOWIEC	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 155,25</b>	<b>0,00</b>	<b>375 155,25</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 155,25	0,00	375 155,25
	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

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO -RENAULT	107 000,00	0,00	107 000,00
	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
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 180,25	0,00	3 180,25
		ROZLICZENIE DOTACJI	3 180,25	0,00	3 180,25
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 000,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>301 100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	243 000,00	0,00	243 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	243 000,00
		MODERNIZACJA B UDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W PAKOSŁAWIU	44 000,00	0,00	44 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	88 000,00	0,00	88 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIIP BRODY	33 000,00	0,00	33 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPIP W CHMIELINKU	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	60 000,00	- 1 900,00	58 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 1 900,00	58 100,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI W PRZEDSZKOLU W CHMIELINKU	40 000,00	- 1 900,00	38 100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ BLOKU OPERACYJNEGO, ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO I GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>590 252,65</b>
	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	512 200,00	0,00	512 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00	0,00	512 200,00



		BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI KONIN	21 200,00	0,00	21 200,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE LWÓWEK	41 000,00	0,00	41 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY LWÓWEK	450 000,00	0,00	450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>267 897,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 897,50	0,00	120 897,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,50	0,00	120 897,50
		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
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	17 000,00	0,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		PRZEBUDOWA POMNIKA W LWÓWKU	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
	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	46 000,00	0,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	46 000,00	0,00	46 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 831 991,32</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>20 830 091,32</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/384/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 11 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>W TYM DOTACJA</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>W TYM WPŁATA DO BUDŻETU</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU</b>
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	958.011,00	445.000,00	958.011,00		29.837,51
<b>RAZEM:</b>	<b>29.837,51</b>	<b>958.011,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>958.011,00</b>		<b>29.837,51</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/384/2023  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

*Załącznik nr 17 do Uchwały nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r.*

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

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104	2310	Przedszkola	221.124,00
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>221.124,00</u></b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801	80104		Przedszkola	
		4010	Wynagrodzenia	63.000,00
		4210	Zakup materiałów	90.000,00
		4260	Zakup energii	68.124,00
			<b><u>OGÓŁEM:</u></b>	<b><u>221.124,00</u></b>

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	160.952,60
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	549.968,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	2.079,58
801	80195	2100	Pozostała działalność	3.239,24
854	85495	2100	Pozostała działalność	5.000,00
			<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>721.239,42</u></b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>160.952,60</u></b>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	117.880,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	42.160,60
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 6.536,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 32.924,60	
			- świadczenia 300,00+ - kwota 2.700,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00

<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie:</u></b> w tym:	<b><u>553.207,24</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b> Z tego:	<b><u>479.457,00</u></b>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401.591,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77.866,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b><u>53.511,00</u></b>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.131,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.380,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<b><u>17.000,00</u></b> 17.000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>3.239,24</u></b>
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.239,24
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2.079,58</u></b>
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia	

		4840	bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.720,93
<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	<b><u>5.000,00</u></b>
				5.000,00
			<b><u>OGÓŁEM</u></b>	<b><u>721.239,42</u></b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr LXXV/384/2023 Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 52 968,65 zł.**

Zmiany dotyczą:

**DOCHODY:**

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - kwota 23.000,00.

2.Zmiany w planie dochodów w dz. 756:

- Zmniejszenie w planie dochodów w rozdziale 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości- kwota 25.500,00 oraz zwiększenie w planie dochodów w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.000,00.

- Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0340 podatek od śr. transportowych – kwota 2.000,00.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowa otrzymana z innej gminy- kwota 28.000,00 (pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2360 Dochody j.s.t. – kwota 300,00.

5.Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, z § 0910 odsetki- kwota 2.000,00 do §0640 koszty egzekucyjne- kwota 2.000,00.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 22.000,00 – analiza wyk. dochodów.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 68,65.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 100,00 (zwrot dodatku węglowego).

**WYDATKI:**

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4300 zakup usług – kwota 300,00.

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

Umnieszczenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4110 składki ZUS – kwota ogółem 32.000,00 ( umniejszenia: SP Zębowo 4.500,00; SP Brody 33.500,00; SP Lwówek 1.000,00 ; zwiększenie- SP Chmielinko 7.000,00),

§ 4120 składki FP – kwota ogółem 5.400,00 (Umnieszczenia – SP Pakosław 1.100,00; SP Posadowo 1.400,00; SP Lwówek 3.000,00; zwiększenie- SP Chmielinko 100,00),

§ 4210 zakup mat. – kwota 5.000,00 SP Chmielinko,

§ 4260 zakup energii- kwota 7.000,00 SP Lwówek,

§ 4300 zakup usług – kwota 30.000,00 SP Lwówek,

§ 4710 wpłaty na PPK- kwota ogółem 200,00 SP Chmielinko.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4110 składki ZUS – kwota ogółem 2.100,00 (umniejszenia P-le Brody 2.600,00 oraz P-le Zębowo 4.500,00 a zwiększenie P-le Chmielinko 5.000,00),

§ 4120 składki FP – kwota ogółem 3.200,00 (umniejszenie P-le Brody 2.200,00; P-le Pakosław 1.000,00),

§ 4210 zakup mater.- kwota 2.000,00 P-le Chmielinko,

§ 4710 wpłaty na PPK- kwota ogółem 1.000,00 (umniejszenia: P-le Pakosław 500,00 oraz P-le Zębowo 500,00),

§ 4800 dod. wyn. roczne nauczyc.- kwota 300,00 P-le Pakosław,

§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 1.900,00 P-le Chmielinko (modernizacja kotłowni).

#### Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 8.000,00 (SP Posadowo 1.400,00; SP Brody 1.000,00; SP Lwówek 4.000,00; SP Pakosław 1.400,00; SP Chmielinko 200,00),

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 900,00 (umniejszenie -Chmielinko 100,00; zwiększenie 1.000,00- SP Brody),

§ 4790 wynagr. nauczycieli – kwota 69.500,00 (zwiększenia: SP Brody 68.000,00 oraz SP Pakosław 1.500,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 800,00 (P-le Zębowo 500,00; P-le Chmielinko 300,00),

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 27.200,00 (zwiększenia: Lwówek 28.000,00; Brody 2.200,00; umniejszenie Chmielinko 3.000,00),

§ 4790 wynagr. nauczycieli – kwota 11.700,00 (P-le Brody 2.600,00; P-le Zębowo 4.500,00; P-le Chmielinko 4.600,00).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4110 skł. ZUS – kwota 500,00,

§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 2.000,00,

Zmian w dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych celem realizacji bieżących zadań.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 oraz § 4260 zakup energii - kwota 5.000,00 i § 4300 zakup usług – kwota 7.000,00 – zmiany wynikają z analizy budżetu tyt. wyk. dochodów.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750. Rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 pozostałe wydatki na zadanie bieżące zw. z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 68,65.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – kwota 100,00 (zwrot dod. węglowego).

6.Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w dz. 700, rozdział 70001, § 0830 wpływy z usług – kwota 15.000,00 oraz kosztów w dz. 700, 70001 § 4300 zakup usług – kwota 13.000,00 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00. Zmiana dotyczy samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ogólną 15.000,00 na wniosek kierownika ZGM.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**