

**UCHWAŁA NR II/15/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 16 maja 2024 r.

zmieniająca: uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej uchwałą nr LXXVI/387/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXVII/391/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXVIII/392/2024 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą nr LXXIX/398/2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr LXXX/401/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **19 024,41 zł**, w tym: umniejsza 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: **47 371,99 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **5 195 572,89 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 342 687,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **55 093 094,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 249 592,74 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: **2 519 024,41 zł**, w tym: umniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **49 692,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **5 193 252,88 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **74 064 815,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **52 434 366,71 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **21 630 448,62 zł**;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **248 000,00 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. Deficyt budżetu w kwocie **1 722 128,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami 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 a także wolnymi środkami.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą otrzymuje wartość: **3 472 128,00 zł**.

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

§ 5. 1. Łączna kwota planowanych rozchodów, o której mowa w § 5 Uchwały Budżetowej, nie uległa zmianie i wynosi **1 750 000,00 zł**.

2. Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej jest zgodny z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 8 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: **3 499 459,63 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 055 888,74 zł**.

§ 7. § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 500 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie **1 000 000,00 zł**.”..

§ 8. Rozszerza się katalog upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek określony w § 11 Uchwały Budżetowej w ten sposób, że punktowi 1. przedmiotowego paragrafu nadaje się brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **2 500 000,00 zł**.”..

§ 9. 1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych przedsięwzięć funduszu sołectkiego, 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 9 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 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 20 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 21 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 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

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 122 414,98	4 000,00	23 126 414,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	478 000,00	4 000,00	482 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	20 783 914,00	44 860,01	20 828 774,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 004,00	44 860,01	222 864,01
		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	2 320,01	2 320,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 004,00	42 540,00	170 544,00
852			Pomoc społeczna	799 684,76	-40 604,00	759 080,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 692,00	-29 292,00	83 400,00
		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	52 692,00	-29 292,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	259 677,00	-11 312,00	248 365,00
		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	210 112,00	-20 400,00	189 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 565,00	9 088,00	58 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 768,40	3 768,40
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 768,40	3 768,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 768,40	3 768,40
855			Rodzina	4 163 982,30	7 000,00	4 170 982,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 694,30	7 000,00	3 805 694,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 500,00	1 700,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 440,00	0,00	4 648 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	0,00	2 793 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Razem:				72 323 662,92	19 024,41	72 342 687,33

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 279 567,72	800 000,00	8 079 567,72
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	7 787 735,54	728 901,00	8 516 636,54
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	218 275,00	21 901,00	240 176,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	186 892,00	21 901,00	208 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 461 871,20	707 000,00	8 168 871,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 884,02	-7 470,00	351 414,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 093,18	7 470,00	1 095 563,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	707 000,00	1 012 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00	27 000,00	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	27 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	6 755 839,49	2 320,01	6 758 159,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 130,53	2 320,01	6 054 450,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 501,00	2 320,01	4 187 821,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	200 000,00	455 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	100 000,00	354 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	199 000,00	4 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 499 394,35	124 639,00	22 624 033,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 871 697,00	116 962,00	13 988 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	42 099,00	82 099,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 367,00	29 162,00	116 529,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 077,00	5 701,00	22 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	5 418 800,35	5 927,00	5 424 727,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 412,00	4 958,00	20 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 012,00	969,00	3 981,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 636,00	1 750,00	915 386,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 136,00	1 750,00	6 886,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 236,00	0,00	76 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 886,00	-2 999,00	30 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 089,00	2 999,00	33 088,00
852			Pomoc społeczna	3 048 254,76	-40 604,00	3 007 650,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 792,00	-29 292,00	214 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 692,00	-29 292,00	92 400,00
	85295		Pozostała działalność	259 677,00	-11 312,00	248 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 104,00	-64,00	25 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 365,00	9 088,00	33 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	-400,00	5 712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	64,00	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 768,40	3 768,40

	85395	Pozostała działalność	0,00	3 768,40	3 768,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 694,51	3 694,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,89	73,89
855		Rodzina	5 969 181,30	7 000,00	5 976 181,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 694,30	7 000,00	3 705 694,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200,00	7 000,00	9 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 164,86	0,00	6 925 164,86
	90095	Pozostała działalność	255 200,00	0,00	255 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 200,00	-1 000,00	254 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 269,90	0,00	4 652 269,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 075 952,00	0,00	2 075 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 688,03	-11 000,00	65 688,03
	4300	Zakup usług pozostałych	26 230,79	11 000,00	37 230,79
926		Kultura fizyczna	4 055 560,00	666 000,00	4 721 560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 951 200,00	666 000,00	3 617 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	666 000,00	3 491 000,00

Razem:			71 545 790,92	2 519 024,41	74 064 815,33
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 74 064 815,33

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 990 297,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 536 730,57

Zmiany w plnmie dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/15/2024Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 320,01	2 320,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 320,01	2 320,01
		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	2 320,01	2 320,01
852			Pomoc społeczna	266 751,40	-49 692,00	217 059,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 692,00	-29 292,00	23 400,00
		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	52 692,00	-29 292,00	23 400,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	-20 400,00	189 712,00
		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	210 112,00	-20 400,00	189 712,00
Razem:				5 242 944,88	-47 371,99	5 195 572,89

Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	266 751,40	-49 692,00	217 059,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 692,00	-29 292,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 692,00	-29 292,00	12 400,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	-20 400,00	189 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	-400,00	5 712,00
			Razem:	5 242 944,88	-49 692,00	5 193 252,88

Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 285 927,54	800 000,00	7 085 927,54
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	0,00	3 513 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	0,00	3 413 167,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 413 167,00	0,00	3 413 167,00
	01095		Pozostała działalność	122 760,54	0,00	122 760,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 760,54	0,00	122 760,54
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) TATA I JA W PIŁKĘ W "SPARCIE" GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY"	50 000,00	0,00	50 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA KONIN). W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY..."	30 000,00	0,00	30 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE. (MISJA ZGIERZYNKA). ODERWANI OD ZIEMI.	42 760,54	0,00	42 760,54
600			Transport i łączność	6 048 454,85	707 000,00	6 755 454,85
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 383,00	0,00	31 383,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 383,00	0,00	31 383,00
			ZWIĄZEK POWIATOWO- GMINNY "WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"	31 383,00	0,00	31 383,00

60016		Drogi publiczne gminne	5 989 894,00	707 000,00	6 696 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	707 000,00	1 012 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	60 000,00	0,00	60 000,00
		PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU- UL. ŚWIĘTOJAŃSKA	0,00	37 000,00	37 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	200 000,00	200 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU Dn500 WYSOKIEGO CIŚNIENIA W MSC.ZĘBOWO	0,00	220 000,00	220 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI	45 000,00	0,00	45 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 200,00	0,00	2 499 200,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO	500 000,00	0,00	500 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
60095		Pozostała działalność	27 177,85	0,00	27 177,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 177,85	0,00	27 177,85
		POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	27 177,85	0,00	27 177,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W LWÓWKU- PRACE PROJEKTOWE	0,00	27 000,00	27 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	196 000,00	231 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W LWÓWKU	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	96 000,00	131 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BRÓDKI	0,00	96 000,00	96 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE BUDYNKU OSP KONIN	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSPIP W PAKOSŁAWIU	0,00	40 000,00	40 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 584,31	0,00	2 095 584,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	0,00	33 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO	18 500,00	0,00	18 500,00
	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	1 984 031,66	0,00	1 984 031,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 031,66	0,00	184 031,66
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	184 031,66	0,00	184 031,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY LWÓWEK	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 481,92	0,00	1 754 481,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 593,18	0,00	72 593,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 593,18	0,00	72 593,18
		MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	18 000,00	0,00	18 000,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	39 593,18	0,00	39 593,18

		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 667 888,74	0,00	1 667 888,74
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 667 888,74	0,00	1 667 888,74
		KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZEŚŁO	1 157 888,74	0,00	1 157 888,74
		PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH	510 000,00	0,00	510 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ ZABYTKÓW	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		"BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"	14 000,00	0,00	14 000,00
		BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 825 000,00	666 000,00	3 491 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 825 000,00	666 000,00	3 491 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	666 000,00	3 491 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPiP W ZĘBOWIE	2 825 000,00	650 000,00	3 475 000,00
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BRODY	0,00	0,00	0,00
		REMONT ORLIKA WE LWOWKU WRAZ Z BUDOWĄ KORTU DO TENISA ZIEMNEGO I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem			19 194 448,62	2 436 000,00	21 630 448,62

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2024 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	780 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	192 128,00

Razem: 3472128,00

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2024 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 16 maja 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 750 000,00

Razem: 1750000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	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	460.000,00	460.000,00	0,00
DOTACJA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.877.440,00	1.877.440,00	0,00

PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687.880,00	687.880,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacja celowa przekazana 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 Dotacj 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	203.000,00	0,00	203.000,00
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	35.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie	40.000,00	0,00	40.000,00

		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego			
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
600 Transport i łączność	60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	208.793,00	208.793,00	0,00
			6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	31.383,00	31.383,00	0,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	65.910,98	65.910,98	0,00
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.052,65	78.052,65	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.667.888,74	0,00	1.667.888,74
RAZEM				5.555.348,37	3.499.459,63	2.055.888,74

Załącznik nr 14 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2024

L.P.	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I	
						KWOTA	
1.	BRODY	59 800,68	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	3 530,00
						§ 4300	7 470,00
			BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU	921	92195	§6050	14 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRODY	750	75095	§4170	1 800,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) - TATA I JA W	010	01095	§6050	25 000,00

			PILKĘ W „SPARCIE” GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY				
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	2 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	1 000,68
			DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE BIESIADNIKA	921	92195	§4210	500,00
						§4300	2 500,00
2.	BRÓDKI	35 161,20	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	6 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI BRÓDKI	750	75095	§4170	1 800,00
			MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	18 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 000,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 161,20
					§4300	2 200,00	
		UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00	
3.	CHMIELINKO	50 277,85	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	5 000,00

			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI CHMIELINKO	750	75095	§4170	1 800,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§6050	27 177,85
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4300	3 100,00
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	4 000,00
						§4300	3 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	2 000,00
4.	GROŃSKO	40 755,03	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	13 755,03
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI GROŃSKO	750	75095	§4170	1 800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	4 000,00
						§4300	4 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	4 000,00
						§4300	1 200,00
UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	4 000,00			

			WIEJSKIEJ			§4300	8 000,00
5.	JÓZEFOWO	24 439,70	UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	15 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	8 439,70
6.	KOMOROWO	26 903,65	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	11 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	3 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4300	11 403,65
7.	KOMOROWICE	18 379,72	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	379,72
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§ 4210	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00
						§4300	5 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	2 500,00
§4300	7 000,00						

8.	KONIN	41 354,37	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	150,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	24 204,37
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA KONIN)- W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY	010	01095	§6050	5 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI KONIN	750	75095	§4170	1 800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92195	§4210	500,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	4 500,00
§4300	4 000,00						
9.	KRZYWY LAS	17 913,57	POPRAWA ESETYKI WSI	600	60095	§4300	7 913,57
			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	10 000,00
10.	LINIE	30 100,12	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	15 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LINIE	750	75095	§4170	1 800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 000,00

						§4300	2 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	500,00
						§4300	4 600,12
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 000,00
						§4300	2 200,00
11.	LIPKA WIELKA	23 973,55	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	10 473,55
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI LIPKA WIELKA	750	75095	§4170	1 800,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	7 000,00
12.	PAKOSŁAW	66 593,18	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	8 000,00
			ZAKUP POJEMNIKÓW NA PIASEK	600	60016	§4210	3 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI PAKOSŁAW	750	75095	§4170	1 800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	2 000,00
					§4300	200,00	
		UTRZYMANIE ZIELENI	900	90004	§4210	1 000,00	

			WIEJSKIEJ			§4300	13 000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	25 693,18
			NAPRAWA CHODNIKA	600	60016	§4300	10 400,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	1 500,00
13.	PAWLÓWEK	16 448,52	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	6 700,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 548,52
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	8 000,00
14.	POSADOWO	29 567,37	POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	5 067,37
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1 500,00
						§4300	3 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	700,00
			UTRZYMANIE MONITORINGU WIEJSKIEGO	921	92195	§4300	800,00
ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK	900	90004	§6060	18 500,00			
15.	WŁADYSŁAWOWO	24 839,26	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	3 300,00
						§4300	6 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	382,26

			UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	500,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI WŁADYSŁAWOWO	750	75095	§4170	1 800,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	200,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	11 657,00
16.	WYMYŚLANKA	17 713,79	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	8 233,00
						§4300	5 080,79
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	1 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4300	3 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – WYKONANIE TABLICZEK KIERUNKOWYCH	600	60095	§4300	400,00
17.	ZĘBOWO	66 593,18	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	10 200,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZĘBOWO	750	75095	§4170	1 800,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	10 000,00
						§4300	5 000,00

			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050	39 593,18
18.	ZGIERZYNKA	35 760,54	UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	7 000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	2 000,00
						§4300	200,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	1 000,00
						§4300	5 000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	1 000,00
			OPRACOWANIE SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI ZGIERZYNKA	750	75095	§4170	1 800,00
PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYNKA) ODERWANI OD ZIEMI	010	01095	§6050	17 760,54			
19.	ZYGMENTOWO	17 647,19	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	2 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	15 000,00
			UTRZYMANIE ZIELENI WIEJSKIEJ	900	90004	§4210	647,19
<u>RAZEM:</u>			644 222,47 zł				

PODSUMOWANIE

Ogółem Fundusz Sołecki na rok 2024 **644 222,47 **PLAN: zł****

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, §6050	Kwota:	47 760,54 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4210	Kwota:	68 034,37 zł
Dział 600, rozdział 60016, §4300	Kwota:	71 563,18 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4210	Kwota:	38 540,92 zł
Dział 600, rozdział 60095, §4300	Kwota:	31 070,57 zł
Dział 600, rozdział 60095, §6050	Kwota:	27 177,85 zł
Dział 750, rozdział 75095, §4170	Kwota:	19 800,00 zł
Dział 900, rozdział 90003, §4300	Kwota:	3 500,00 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4210	Kwota:	23 547,19 zł
Dział 900, rozdział 90004, §4300	Kwota:	39 982,38 zł
Dział 900, rozdział 90004, § 6060	Kwota	33 500,00 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4210	Kwota:	45 688,03 zł
Dział 921, rozdział 92109, §4300	Kwota:	27 230,79 zł
Dział 921, rozdział 92109, §6050	Kwota:	72 593,18 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4210	Kwota:	34 729,14 zł
Dział 921, rozdział 92195, §4300	Kwota:	45 504,33 zł
Dział 921, rozdział 92195, §6050	Kwota	14 000,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 16 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	0490	2.771.440,00
		0640	5.000,00
		0910	17.000,00
<u>Razem:</u>			<u>2.793.440,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
900	90002	4010	158.300,00
900	90002	4040	12.000,00
900	90002	4110	27.600,00
900	90002	4120	4.500,00
900	90002	4210	4.000,00
900	90002	4300	2.574.461,00
900	90002	4440	4.834,00
900	90002	4610	6.745,00
900	90002	4700	1.000,00
<u>Razem:</u>			<u>2.793.440,00</u>

Załącznik nr 11
do uchwały nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 20 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki w 2024 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6090	1.634.530,74
853	85395	2180	3.768,40
RAZEM:			1.638.299,14

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§ i zadanie	Kwota
1	2	3	4
921	92120	6570 Zadania: - „Kościół parafialny p.w. NMP Wniebowziętej, św Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ; prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przęsło” – kwota 1.134.730,74 - „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”- kwota 499.800,00	1.634.530,74
853	85395	3110 świadczenia społeczne 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.694,51 73,89
Razem:			1.638.299,14

Załącznik nr 12
do Uchwały nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 16 maja 2024 r.

Załącznik nr 21 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki w 2024 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	58.653,00
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	170.544,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	66,96
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>229.263,96</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58.653,00</u>
			z tego:	
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25.040,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	33.453,00
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 3.110,00	
			- świadczenia rodzinne – kwota 30.043,00	
			- świadczenie 300,00+ kwota 300,00	

801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	
		<u>Oświata i wychowanie:</u>			<u>170.544,00</u>
		w tym:			
		Szkoły podstawowe			
		Z tego:			<u>139.307,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116.529,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.778,00	
		Przedszkola			<u>24.351,00</u>
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.370,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.981,00	
750	80113	Dowożenie uczniów do szkół		<u>6.886,00</u>	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	6.886,00	
		<u>Administracja publiczna</u>			<u>66,96</u>
750	75095	Pozostała działalność		<u>66,96</u>	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	66,96	
<u>OGÓŁEM</u>				<u>229.263,96</u>	

Uzasadnienie

do Uchwały nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 16 maja 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 19 024,41 oraz po stronie wydatków o kwotę 2 519 024,41 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 4.000,00 (opłaty za udzielanie ślubów poza Urzędem).

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2010 Dotacja celowa – kwota 2.320,01 (Pismo Wojewody Wlkp. dot. rozliczenia zadań zleconych za 2023 rok).

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 42.540,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa – kwota 29.292,00 (Pismo Wojewody Wlkp. dot. usług opiekuńczych).

5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa – kwota 20.400,00 (Pismo Wojewody Wlkp. dot. dodatków osłonowych).

6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 9.088,00 w tym: środki na dożywianie dzieci z Ukrainy 760,00 oraz kwota 8.328,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy.

7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 3.768,40 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i koszty postępowania z tym związane – refundacja VAT za paliwo gazowe dla gosp. domowych.

8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – kwota ogółem 7.000,00 z tego: § 0920 odsetki - kwota 1.500,00 oraz § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 5.500,00. (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców).

9. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, z § 0910 wpływy z odsetek – kwota 3.000,00 do § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 3.000,00 (analiza wykonania dochodów).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 29.162,00 (SP Posadowo 10.550,00 SP Lwówek 15.067,00; SP Pakosław 1.498,00; SP Zębowo 2.047,00).

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.701,00 – (SP Posadowo 2.062,00 SP Lwówek 2.946,00; SP Pakosław 293,00; SP Zębowo 400,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 4.958,00 (P-le Lwówek)

§ 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 969,00 (P-le Lwówek)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

§ 4860 Pozostałe wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.750,00

Zwiększenie dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadani oświatowe realizowane dla dzieci z Ukrainy w poszczególnych Szkołach i Przedszkolu.

2.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Brody w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z § 4210 zakup mat. – kwota 7.470,00 do § 4300 zakup usług – kwota 7.470,00 w zadaniu pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych”.

3.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Komorowo w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 4210 zakup mat- kwota 11.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 11.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej”.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota ogółem 82.099,00 w tym:

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 42.099,00 (ZSPiP Zębowo jako wkład własny Gminy w realizację Projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”).

§ 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 40.000,00 z przeznaczeniem na „Modernizację boiska przy ZSPiP w Pakosławiu”.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 800.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo”.

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin- kwota 21.901,00 (Pismo Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zwiększenia kosztów realizacji przewozów pasażerskich w 2024 roku).

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-§ 6050 wydatki inwestycyjne kwota ogółem 707.000,00 z tego na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” – kwota 200.000,00
- Budowa chodnika w Lwówku, ul. Świętojańska – kwota 37.000,00
- Przebudowa drogi wraz z przebudową gazociągu Dn500 wysokiego ciśnienia w msc. Zębowo- kwota 220.000,00
- Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko – kwota 250.000,00 (wkład własny Gminy w realizację zadania).

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 27.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie działki nr 976/3 w Lwówku- prace projektowe”).

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji w Lwówku.

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- kwota ogółem 100.000,00 w tym:

§ 2820 Dotacja celowa – kwota 4.000,00 (OSP Bródki na doposażenie samochodu strażackiego celem utrzymania gotowości bojowej jednostki)

§ 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 96.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Bródki”

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4010 wynagrodzenia – kwota 2.320,01 (środki z Urzędu Wojewódzkiego jako rozliczenie zadań zleconych za 2023 rok).

12.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli z § 4300 zakup usług – kwota 2.999,00 do §4700 szkolenia- kwota 2.999,00 (wniosek dyrektora ZSPiP Zębowo).

13.Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług – kwota 29.292,00 (Pismo Wojewody Wlkp. celem dostosowania planu wg dysponentów).

14. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 20.000,00 oraz §4210 zakup mat. – kwota 400,00 (Pismo Wojewody Wlkp. celem dostosowania planu wg dysponentów).

15. Zmiany planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, w tym:

Umniejszenie:

§ 3280 świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- kwota 64,00.

Zwiększenie:

§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- kwota 9.088,00 w tym: św. rodzinne 8.328,00 oraz dożywianie dzieci – kwota 760,00.

§ 4860 Pozostałe wydatki – kwota 64,00.

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 3.694,51 oraz § 4210 zakup mat. 73,89 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i koszty postępowania z tym związane - refundacja VAT za paliwo gazowe dla gosp. domowych.

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty niewykorzystanych dotacji – kwota 7.000,00. (zwrot świadczeń i odsetek do Wojewody Wlkp.).

18. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – § 6050 wydatki inwestycyjne kwota ogółem 666.000,00 z tego: zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie” – kwota 650.000,00 (dostosowanie kwoty wkładu własnego Gminy celem podpisania umowy na realizację zadania) oraz zadanie pn. „Remont ORLIKA wraz z budową kortu do tenisa ziemnego i robotami towarzyszącymi” – kwota 16.000,00 (prace projektowe).

PRZYCHODY:

- §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększenie planu kwota 2.500.000,00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz