

**UCHWAŁA NR X/64/2024  
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 19 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530, 1572 i 1717) 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 uchwała 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., zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 22 maja 2024 r., zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/23/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/4/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., uchwałą nr V/36/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/38/2024 z dnia 9 września 2024 r., uchwałą nr VII/40/2024 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 77/2024 z dnia 30 września 2024 r., uchwałą nr VIII/49/2024 z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem nr 79/2024 z dnia 6 listopada 2024 r. oraz uchwałą nr IX/56/2024 z dnia 28 listopada 2024 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **7 330 956,37 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 776 153,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **60 667 137,75 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **12 109 015,58 zł**;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę: **1 163 852,72 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, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **7 330 956,37 zł**, w tym: dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **7 183 623,42 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **75 857 783,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **58 775 475,13 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **17 082 308,19 zł**;
- 3) wydatki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę **1 172 196,72 zł**;

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5 i 20 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 3, 4 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **3 081 629,99 zł** i sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, po zmianie wynosi **4 831 629,99 zł**.

2. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku nr 16 do Uchwały Budżetowej, określa się plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które to przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku nr 18 do Uchwały Budżetowej określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 19 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. 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 X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 197 772,48</b>  | <b>-2 701 312,00</b> | <b>6 496 460,48</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 394 120,00         | -2 410 120,00        | 984 000,00           |
|            |          | 6307     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 410 120,00         | -2 410 120,00        | 0,00                 |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 2 195 110,48         | -291 192,00          | 1 903 918,48         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 15 430,00            | 15 430,00            |
|            |          | 6307     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 306 622,00           | -306 622,00          | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 787 905,96</b>  | <b>-4 166 894,00</b> | <b>621 011,96</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 777 294,00         | -4 166 894,00        | 610 400,00           |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 167 694,00         | -2 167 694,00        | 0,00                 |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 499 200,00         | -1 999 200,00        | 500 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>138 404,41</b>    | <b>43,69</b>         | <b>138 448,10</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 695,41               | 43,69                | 739,10               |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 695,41               | 43,69                | 739,10               |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>23 065 002,78</b> | <b>152 198,00</b>    | <b>23 217 200,78</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 026 105,00        | 121 834,00           | 15 147 939,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 026 105,00        | 121 834,00           | 15 147 939,00        |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 661 639,06           | 30 364,00            | 692 003,06           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 437 407,00           | 30 364,00            | 467 771,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 837 939,10</b>  | <b>31 100,00</b>     | <b>1 869 039,10</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 64 825,00            | 1 600,00             | 66 425,00            |
|            |          | 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   | 44 625,00            | 1 600,00             | 46 225,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 523 899,00         | 29 500,00            | 1 553 399,00         |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 364 038,00           | 29 500,00            | 393 538,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 326 559,48</b>  | <b>34 591,62</b>     | <b>1 361 151,10</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 33 500,00            | 1 500,00             | 35 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 500,00            | 1 500,00             | 35 000,00            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 63 375,00            | 2 125,00             | 65 500,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 375,00            | 2 125,00             | 65 500,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 172 399,38           | 29 200,62            | 201 600,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 399,38           | 29 200,62            | 201 600,00           |

|               |       |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 304 869,00           | 1 766,00             | 306 635,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 80 757,00            | 1 766,00             | 82 523,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 240,03</b>      | <b>2 116,32</b>      | <b>11 356,35</b>     |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 9 240,03             | 2 116,32             | 11 356,35            |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 9 240,03             | 2 116,32             | 11 356,35            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 651 840,00</b>  | <b>-193 000,00</b>   | <b>4 458 840,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 793 440,00         | -193 000,00          | 2 600 440,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 771 440,00         | -193 000,00          | 2 578 440,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 779 700,76</b>  | <b>-499 800,00</b>   | <b>1 279 900,76</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 629 699,76         | -499 800,00          | 1 129 899,76         |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 629 699,76         | -499 800,00          | 1 129 899,76         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 543 635,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>2 553 635,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 2 528 635,00         | 10 000,00            | 2 538 635,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 118 000,00           | 10 000,00            | 128 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>80 107 109,70</b> | <b>-7 330 956,37</b> | <b>72 776 153,33</b> |

## Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>11 351 488,59</b> | <b>-1 504 139,61</b> | <b>9 847 348,98</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 518 966,57         | -3 493 966,57        | 25 000,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 410 120,00         | -2 410 120,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 083 846,57         | -1 083 846,57        | 0,00                 |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 497 167,00         | 2 271 418,96         | 6 768 585,96         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 084 000,00         | 2 271 418,96         | 3 355 418,96         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 2 317 871,02         | -281 592,00          | 2 036 279,02         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213,85               | 25 030,00            | 25 243,85            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 306 622,00           | -306 622,00          | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 648 230,70</b>  | <b>-5 344 266,39</b> | <b>3 303 964,31</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 323 657,25         | -5 344 266,39        | 2 979 390,86         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 968 000,00           | -167 716,39          | 800 283,61           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 167 694,00         | -2 167 694,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 018 000,00         | -1 009 656,00        | 8 344,00             |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 499 200,00         | -1 999 200,00        | 500 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>483 660,00</b>    | <b>-17 000,00</b>    | <b>466 660,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 165 060,00           | -17 000,00           | 148 060,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 165 060,00           | -17 000,00           | 148 060,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 821 389,95</b>  | <b>43,69</b>         | <b>6 821 433,64</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 060 450,54         | 0,00                 | 6 060 450,54         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00            | -5 000,00            | 7 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 78 526,00            | -5 000,00            | 73 526,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 000,00           | 10 000,00            | 117 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 88 067,53            | -10 000,00           | 78 067,53            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 000,00             | -7 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00             | -3 000,00            | 1 500,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 419 045,00           | 30 000,00            | 449 045,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 17 000,00            | -3 000,00            | 14 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 000,00             | -5 000,00            | 1 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 000,00             | -2 000,00            | 4 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 329 895,41           | 43,69                | 329 939,10           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 695,41               | 43,69                | 739,10               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>24 714 209,45</b> | <b>228 298,00</b>    | <b>24 942 507,45</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 15 477 549,00        | 207 961,00           | 15 685 510,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 271 215,00           | 4 900,00             | 276 115,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 72 850,00            | -8 000,00            | 64 850,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 314 800,00           | 77 000,00            | 391 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 47 000,00            | -9 000,00            | 38 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 21 497,00            | -2 300,00            | 19 197,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 35 400,00            | -1 600,00            | 33 800,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 304 820,00           | 21 018,00            | 325 838,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 502 418,00         | 121 834,00           | 8 624 252,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 59 585,00            | 4 109,00             | 63 694,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 5 784 682,35         | 19 337,00            | 5 804 019,35         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134 750,00           | 5 200,00             | 139 950,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 340 038,00           | 29 500,00            | 369 538,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 123 200,00           | -13 500,00           | 109 700,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 000,00            | -2 000,00            | 12 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 9 800,00             | -500,00              | 9 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 124 690,00           | 3 500,00             | 128 190,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00             | -600,00              | 2 600,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00             | -300,00              | 3 100,00             |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 9 960,00            | -1 600,00          | 8 360,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 600,00            | -1 600,00          | 3 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 250,00           | -3 000,00          | 7 250,00            |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 49 269,00           | 3 544,00           | 52 813,00           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 629,00            | 693,00             | 10 322,00           |
|            | 80107 | Świetlice szkolne   | 408 955,00          | 0,00               | 408 955,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 2 000,00           | 7 000,00            |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 922 604,00          | 1 000,00           | 923 604,00          |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 104,00           | 1 000,00           | 15 104,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 600 129,48</b> | <b>34 591,62</b>   | <b>3 634 721,10</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 500,00           | 1 500,00           | 35 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 500,00           | 1 500,00           | 35 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 141 375,00          | 2 125,00           | 143 500,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 141 375,00          | 2 125,00           | 143 500,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 153 765,10          | 0,00               | 153 765,10          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 000,00           | 936,00             | 81 936,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 56 665,10           | -936,00            | 55 729,10           |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | 257 799,38          | 29 200,62          | 287 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 257 799,38          | 29 200,62          | 287 000,00          |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 304 869,00          | 1 766,00           | 306 635,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 213 600,00          | 139,27             | 213 739,27          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 34 213,00           | 1 766,00           | 35 979,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 578,00              | -6,86              | 571,14              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 82,00               | -0,17              | 81,83               |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 512,00            | -132,24            | 6 379,76            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 240,03</b>     | <b>2 116,32</b>    | <b>11 356,35</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 9 240,03            | 2 116,32           | 11 356,35           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 9 058,84            | 2 074,82           | 11 133,66           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 181,19              | 41,50              | 222,69              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 869 565,72</b> | <b>-28 000,00</b>  | <b>6 841 565,72</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 070 197,14        | -28 000,00         | 2 042 197,14        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 600,00           | 12 700,00          | 42 300,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 140 000,00          | -20 000,00         | 120 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 152 000,00          | -8 000,00          | 144 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | -600,00            | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00            | -5 600,00          | 2 400,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | -1 500,00          | 0,00                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 090,00            | -5 000,00          | 1 090,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 859 383,53</b> | <b>-193 000,00</b> | <b>6 666 383,53</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 476 370,66        | -193 000,00        | 3 283 370,66        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 142 339,00        | -193 000,00        | 949 339,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 861 185,07</b> | <b>-519 600,00</b> | <b>4 341 585,07</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 271 302,97        | -9 600,00          | 2 261 702,97        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 44 821,97           | -9 600,00          | 35 221,97           |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 672 958,94        | -510 000,00        | 1 162 958,94        |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 662 958,94        | -510 000,00      | 1 152 958,94        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 957 860,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>4 967 860,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 4 688 660,00        | 10 000,00        | 4 698 660,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 144 000,00          | -2 914,00        | 141 086,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00          | 10 000,00        | 150 000,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 200,00           | 2 914,00         | 16 114,00           |

|               |  |  |               |               |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 83 188 739,69 | -7 330 956,37 | 75 857 783,32 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 75 857 783,32

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 946 040,81

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 075 867,31

**Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok**

*Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>542 432,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>542 432,30</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 025,50           | 0,00        | 22 025,50           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11 000,00           | 936,00      | 11 936,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 11 025,50           | -936,00     | 10 089,50           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 224 112,00          | 0,00        | 224 112,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 213 600,00          | 139,27      | 213 739,27          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 578,00              | -6,86       | 571,14              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82,00               | -0,17       | 81,83               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 512,00            | -132,24     | 6 379,76            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>7 183 623,42</b> | <b>0,00</b> | <b>7 183 623,42</b> |



**Wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok.**

*Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>         | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 560 016,11</b> | <b>- 1 529 169,61</b> | <b>8 030 846,50</b> |
|              | 01042           |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 954 500,00          | 0,00                  | 954 500,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 954 500,00          | 0,00                  | 954 500,00          |
|              |                 |                 | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO   | 954 500,00          | 0,00                  | 954 500,00          |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 518 966,57        | - 3 493 966,57        | 25 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 0,00                  | 25 000,00           |
|              |                 |                 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO, GMINA LWÓWEK  | 25 000,00           | 0,00                  | 25 000,00           |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 410 120,00        | - 2 410 120,00        | 0,00                |
|              |                 |                 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK | 2 410 120,00        | - 2 410 120,00        | 0,00                |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 083 846,57        | - 1 083 846,57        | 0,00                |
|              |                 |                 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK | 1 083 846,57        | - 1 083 846,57        | 0,00                |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 497 167,00        | 2 271 418,96          | 6 768 585,96        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 084 000,00        | 2 271 418,96          | 3 355 418,96        |
|              |                 |                 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I   | 1 084 000,00        | 2 271 418,96          | 3 355 418,96        |

|            |       |   |                     |                       |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            | 6370  | Wydatki jednostek 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   | 589 382,54          | - 306 622,00          | 282 760,54          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 282 760,54          | 0,00                  | 282 760,54          |
|            |       | "PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY) TATA I JA W PIŁKĘ W "SPARCIE" GRAMY I SPORTOWO CZAS SPĘDZAMY'   | 100 000,00          | 0,00                  | 100 000,00          |
|            |       | PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA KONIN). W SAUNIE CZY NA PLAŻY WYPOCZYNEK NAM SIĘ MARZY..."  | 85 000,00           | 0,00                  | 85 000,00           |
|            |       | PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE.(MISJA ZGIERZYNKA). ODERWANI OD ZIEMI.   | 97 760,54           | 0,00                  | 97 760,54           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 306 622,00          | - 306 622,00          | 0,00                |
|            |       | ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK  | 306 622,00          | - 306 622,00          | 0,00                |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 684 277,00</b> | <b>- 5 344 266,39</b> | <b>1 340 010,61</b> |
|            | 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  | 6 652 894,00        | - 5 344 266,39        | 1 308 627,61        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 968 000,00          | - 167 716,39          | 800 283,61          |
|            |       | BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZIELONEJ W LWÓWKU  | 60 000,00           | 0,00                  | 60 000,00           |
|            |       | PRZEBUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU- UL. ŚWIĘTOJAŃSKA  | 37 000,00           | 0,00                  | 37 000,00           |
|            |       | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO  | 160 000,00          | 0,00                  | 160 000,00          |

|            |       |   |                  |                |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------------|------------------|
|            |       | PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ GAZOCIĄGU Dn500 WYSOKIEGO CIŚNIENIA W MSC.ZĘBOWO   | 220 000,00       | 0,00           | 220 000,00       |
|            |       | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 383562P I 383563P W MSC.GROŃSKO  | 220 000,00       | 0,00           | 220 000,00       |
|            |       | PRZEBUDOWA UL. POŁUDNIOWEJ W LWÓWKU WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO UL. KAMIONKI   | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|            |       | PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU  | 211 000,00       | - 167 716,39   | 43 283,61        |
|            |       | PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU   | 60 000,00        | 0,00           | 60 000,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 167 694,00     | - 2 167 694,00 | 0,00             |
|            |       | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN  | 2 167 694,00     | - 2 167 694,00 | 0,00             |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 018 000,00     | - 1 009 656,00 | 8 344,00         |
|            |       | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN  | 1 018 000,00     | - 1 009 656,00 | 8 344,00         |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 2 499 200,00     | - 1 999 200,00 | 500 000,00       |
|            |       | 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     | - 1 999 200,00 | 0,00             |
|            | 60095 | Pozostała działalność   | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|            |       | POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO   | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>42 300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>42 300,00</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 15 300,00        | 0,00           | 15 300,00        |
|            | 6210  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 300,00        | 0,00           | 15 300,00        |
|            |       | DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM W LWÓWKU NA ZAŁOŻENIE ODGROMU NA BUDYNKU W KONINIE   | 15 300,00        | 0,00           | 15 300,00        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 27 000,00        | 0,00           | 27 000,00        |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
|            |       | PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SZKOLE<br>PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY<br>WIELORODZINNY NA TERENIE DZIAŁKI NR 976/3 W<br>LWÓWKU- PRACE PROJEKTOWE  | 27 000,00         | 0,00        | 27 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>267 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267 000,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|            |       | DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU<br>OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W<br>LWÓWKU   | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 157 000,00        | 0,00        | 157 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 000,00         | 0,00        | 97 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BRÓDKI   | 97 000,00         | 0,00        | 97 000,00         |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | DOTACJA INWESTYCYJNA DLA OSP LWÓWEK NA<br>ZAKUP ROZPIERACZY HYDRAULICZNYCH -TZW.<br>NOŻYC ŻYCIA   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            |       | DOTACJA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE<br>BUDYNKU OSP KONIN   | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>223 811,80</b> | <b>0,00</b> | <b>223 811,80</b> |
|            | 75866 | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem<br>Europejskiego Funduszu Społecznego Plus   | 223 811,80        | 0,00        | 223 811,80        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 100,00         | 0,00        | 58 100,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO<br>(PODJAZD; NAWIERZCHNIA) - P-LE<br>CHMIELINKO/PROJEKT   | 58 100,00         | 0,00        | 58 100,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 300,00          | 0,00        | 8 300,00          |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO<br>(PODJAZD; NAWIERZCHNIA) - P-LE<br>CHMIELINKO/PROJEKT   | 8 300,00          | 0,00        | 8 300,00          |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 137 736,95        | 0,00        | 137 736,95        |
|            |       | PLAC ZABAW DOT. P-LE LWÓWEK /PROJEKT                      | 49 099,45         | 0,00        | 49 099,45         |
|            |       | PLAC ZABAW - P-LE CHMIELINKO - PROJEKT                    | 18 812,50         | 0,00        | 18 812,50         |
|            |       | PLAC ZABAW- P-LE PAKOSŁAW /PROJEKT                        | 38 412,50         | 0,00        | 38 412,50         |
|            |       | PLAC ZABAW- P-LE POSADOWO /PROJEKT                        | 31 412,50         | 0,00        | 31 412,50         |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 19 674,85         | 0,00        | 19 674,85         |
|            |       | PLAC ZABAW DOT. P-LE LWÓWEK /PROJEKT                      | 7 012,35          | 0,00        | 7 012,35          |
|            |       | PLAC ZABAW - P-LE CHMIELINKO - PROJEKT                    | 2 687,50          | 0,00        | 2 687,50          |
|            |       | PLAC ZABAW- P-LE PAKOSŁAW /PROJEKT                        | 5 487,50          | 0,00        | 5 487,50          |
|            |       | PLAC ZABAW- P-LE POSADOWO /PROJEKT                        | 4 487,50          | 0,00        | 4 487,50          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 203 000,00        | 0,00        | 203 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 203 000,00        | 0,00        | 203 000,00        |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK                | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSIP BRODY               | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP CHMIELINKO         | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO ZSPiP W POSADOWIE        | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSPiP W PAKOSŁAWIU                 | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            | 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   | 37 000,00         | 0,00        | 37 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 37 000,00         | 0,00        | 37 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W BRODACH                | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU                 | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |

|            |       |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |       | MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA W LWÓWKU   | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 112 227,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 112 227,16</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 50 142,85           | 0,00                | 50 142,85           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 142,85           | 0,00                | 50 142,85           |
|            |       | ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO JÓZEFOWO   | 14 465,00           | 0,00                | 14 465,00           |
|            |       | ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK SOŁECTWO POSADOWO   | 18 500,00           | 0,00                | 18 500,00           |
|            |       | ZAKUP KOSIARKI- TRAKTOREK; SOŁECTWO CHMIELINKO   | 17 177,85           | 0,00                | 17 177,85           |
|            | 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 701 112,12</b> | <b>- 510 000,00</b> | <b>1 191 112,12</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 19 153,18           | 0,00                | 19 153,18           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 555,18           | 0,00                | 12 555,18           |
|            |       | MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRÓDKACH  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|            |      |   |                     |              |                     |
|------------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
|            |      | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO  | 12 555,18           | 0,00         | 12 555,18           |
|            |      | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - LINIE  | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 598,00            | 0,00         | 6 598,00            |
|            |      | MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO  | 6 598,00            | 0,00         | 6 598,00            |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 662 958,94        | - 510 000,00 | 1 152 958,94        |
|            | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 662 958,94        | - 510 000,00 | 1 152 958,94        |
|            |      | KOŚCIÓŁ PAR. P.W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ, ŚW JANA CHRZCICIELA I ŚW JANA EWANGELISTY; PRACE KONSERWATORSKIE DEKORACJI MALARSKIEJ ŚCIAN W NAWIE GŁÓWNEJ - 2 I 3 PRZESŁO          | 1 152 958,94        | 0,00         | 1 152 958,94        |
|            |      | PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOSCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH   | 510 000,00          | - 510 000,00 | 0,00                |
|            | 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   | 19 000,00           | 0,00         | 19 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 000,00           | 0,00         | 19 000,00           |
|            |      | "BUDOWA OGRODZENIA NA PLACU PRZY BIESIADNIKU"   | 19 000,00           | 0,00         | 19 000,00           |
|            |      | BUDOWA SCENY - PAKOSŁAW   | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 615 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 615 000,00</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 3 475 000,00        | 0,00         | 3 475 000,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 475 000,00        | 0,00         | 3 475 000,00        |
|            |      | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPIP W ZĘBOWIE   | 3 475 000,00        | 0,00         | 3 475 000,00        |
| 92605      |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 140 000,00          | 0,00         | 140 000,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00          | 0,00         | 140 000,00          |

|              |   |               |                |               |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|
|              | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZSPIP W ZĘBOWIE | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|              | BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU                           | 124 000,00    | 0,00           | 124 000,00    |
|              | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO - BRODY  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|              | REMONT ORLIKA WE LWÓWKU WRAZ Z BUDOWĄ KORTU DO TENISA ZIEMNEGO I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI    | 16 000,00     | 0,00           | 16 000,00     |
| <b>Razem</b> |   | 24 465 744,19 | - 7 383 436,00 | 17 082 308,19 |



## Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2024 rok.

*Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

| Paragraf | Treść   | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 197 098,45   |
| 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  | 1 942 403,54 |
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 192 128,00   |

Razem: 4831629,99

## Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2024 rok

*Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Razem: 1750000,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr X/64/2024  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 19 grudnia 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     | 2.578.440,00               |
|                     |          | 0640     | 9.000,00                   |
|                     |          | 0910     | 13.000,00                  |
| <b><u>Razem</u></b> |          |          | <b><u>2.600.440,00</u></b> |

**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                   |
| <b><u>Razem</u></b> |          |          | <b><u>2.793.440,00</u></b> |

Załącznik nr 18 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 Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji  
Strategiczných**

**DOCHODY:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa rozdziału                 | Kwota dochodów             |
|-------|----------|------|---------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2        |      | 3                               | 5                          |
| 010   | 01044    | 6370 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 3.413.167,00               |
| 600   | 60016    | 6370 | Drogi publiczne gminne          | 500.000,00                 |
| 900   | 90015    | 6370 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.800.000,00               |
|       |          |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>            | <b><u>5.713.167,00</u></b> |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa rozdziału i zadanie  | Kwota wydatków             |
|-------|----------|------|--|----------------------------|
| 1     | 2        |      | 3  | 5                          |
| 010   | 01044    | 6370 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi:</b><br>Zadanie:<br>„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek – etap I”<br>– kwota 3.413.167,00 | 3.413.167,00               |
| 600   | 60016    | 6370 | <b>Drogi publiczne gminne</b><br>Zadania:<br>- „Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko” - kwota 500.000,00                              | 500.000,00                 |
| 900   | 90015    | 6370 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg:</b><br>Zadanie:<br>„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lwówek” – kwota 1.800.000,00                   | 1.800.000,00               |
|       |          |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>   | <b><u>5.713.167,00</u></b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr X/64/2024  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

*Załącznik nr 19 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 | 1.129.899,76        |
| 853          | 85395    | 2180 | 11.356,35           |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>1.141.256,11</b> |

**WYDATKI:**

| Dział         | Rozdział | § i zadanie  | Kwota               |
|---------------|----------|--|---------------------|
| 1             | 2        | 3  | 4                   |
| 921           | 92120    | <b>6570</b><br>Zadania:<br>- „Kościół par. p.w. NMP Wniebowziętej,<br>św Jana Chrzciciela i św. Jana<br>Ewangelisty; prace konserwatorskie<br>dekoracji malarskiej ścian w nawie<br>głównej – 2 i 3 przęsło” – kwota<br>1.129.899,76 | 1.129.899,76        |
| 853           | 85395    | - „Prace renowacyjne i konserwacyjne<br>oraz zabezpieczenie p.poż kościoła p.w.<br>św. Andrzeja Apostoła w Brodach”-<br>kwota 499.800,00   |                     |
|               |          | <b>3110</b> świadczenia społeczne<br><b>4210</b> zakup materiałów i wyposażenia  | 11.133,66<br>222,69 |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>1.141.256,11</b> |

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

| L.p. | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|------|-----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|---------------------|--------------|----|
|      |                 |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 r.              |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      |                 |   |                                |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego |                              |      | z tego:    |                             |                              |      | Środki z budżetu UE |              |    |
|      |                 |   |                                |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |      |            | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |                     |              |    |
| 1    | 2               | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                           | 11   | 12         |                             | 13                           | 14   | 15                  | 16           | 17 |
| 1.   | Wydatki razem:  |   | x                              | 1.172.196,72   | 153.818,96                 | 1.018.377,76        | 1.172.196,72         | 153.818,96                 | 0,00                         | 0,00 | 153.818,96 | 1.018.377,76                | 0,00                         | 0,00 | 0,00                | 1.018.377,76 |    |
| 1.1  | Program:        | <b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”</b> |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Priorytet:      |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Działanie:      |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Nazwa Projektu: |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Razem wydatki:  |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | z tego:         |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | 2024r.          |   | 010,01043                      | 8.344,00   | 8.344,00                   | 0,00                | 8.344,00             | 8.344,00                   | 0                            | 0    | 8.344,00   | 0                           | 0                            | 0    | 0                   | 0            |    |
|      | 2025r.          |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
| 1.2  | Program:        | <b>Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek</b>  |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Priorytet:      |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Działanie:      |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Nazwa Projektu: |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | Razem wydatki:  |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | z tego:         |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | 2024r.          |   |                                | 1.163.852,72   | 145.474,96                 | 1.018.377,76        |                      |                            |                              |      |            |                             | 0                            | 0    | 0                   | 1.018.377,76 |    |
|      | 2025r.          |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |
|      | 2024r.          |   | 758,75866                      |  |                            |                     | 1.163.852,72         | 145.474,96                 | 0                            | 0    | 145.474,96 | 1.018.377,76                |                              |      |                     |              |    |
|      | 2025r.          |   |                                |  |                            |                     |                      |                            |                              |      |            |                             |                              |      |                     |              |    |

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<br>dochodów        |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5                        |
| 852   | 85295    | 2100 | Pozostała działalność       | 82.523,00                |
| 758   | 75814    | 2100 | Różne rozliczenia finansowe | 467.771,00               |
| 750   | 75095    | 2100 | Pozostała działalność       | 739,10                   |
|       |          |      | <b><u>OGÓŁEM</u></b>        | <b><u>551.033,10</u></b> |

**WYDATKI:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota<br>wydatków       |
|-------|----------|------|---|-------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                       |
| 852   | 85295    |      | <b><u>Pozostała działalność</u></b>   | <b><u>82.523,00</u></b> |
|       |          |      | z tego:   |                         |
|       |          | 3280 | świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 46.240,00               |
|       |          | 3290 | świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | 35.979,00               |
|       |          |      | w tym:  |                         |
|       |          |      | - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 5.636,00                     |                         |
|       |          |      | - 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                | 304,00                               |                          |
|     |       | <b><u>Oświata i wychowanie:</u></b>   |  |                                      | <b><u>467.771,00</u></b> |
|     |       | w tym:                                |  |                                      |                          |
|     |       | <b>Szkoły podstawowe</b>              |  |                                      |                          |
|     |       | Z tego:                               |  |                                      | <b><u>389.532,00</u></b> |
|     |       | 4750                                  | wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 325.838,00                           |                          |
|     |       | 4850                                  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 63.694,00                            |                          |
|     |       | <b>Przedszkola</b>                    |  |                                      | <b><u>63.135,00</u></b>  |
|     |       | 4750                                  | wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 52.813,00                            |                          |
|     |       | 4850                                  | składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.322,00                            |                          |
| 750 | 80113 | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>     |  |                                      |                          |
|     |       | 4860                                  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.               | <b><u>15.104,00</u></b><br>15.104,00 |                          |
|     |       | <b><u>Administracja publiczna</u></b> |  |                                      | <b><u>739,10</u></b>     |
| 750 | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>          |  |                                      |                          |
|     |       | 4860                                  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.               | <b>739,10</b><br>739,10              |                          |
|     |       |                                       | <b><u>OGÓŁEM</u></b>   | <b><u>551.033,10</u></b>             |                          |



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**Budżet miasta i gminy został umniejszony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 7 330 956,37 zł.**

Zmiany dotyczą:

**DOCHODY:**

1.Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6307 Dotacja celowa – kwota 2.410.120,00 dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”. – zadanie przechodzi na rok 2025 i środki wpłyną po realizacji zadania.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa otrzymana za tytułu pomocy finansowej – kwota ogółem 15.430,00 z przeznaczeniem na realizację Projektów dla sołectwa Zębowo- kwota 7.930,00 oraz Konin – kwota 7.500,00 umowy nr DR 565/2024 oraz DR 600/2024 podpisane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na zadania pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Zębowie” i „Promocja wsi Konin”.

3.Umniejszenie planu w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6307 Dotacja celowa- kwota 306.622,00 za zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek” - zadanie przechodzi na rok 2025, wpływ środków po realizacji zadania.

4.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6257 Dotacja celowa- kwota 2.167.694,00 – z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – zadanie zakończone zostanie w roku 2025, środki wpłyną po złożeniu wniosku o płatność po realizacji zadania.

5.Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych – kwota 1.999.200,00 dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” – zadanie przechodzi częściowo na rok 2025 – wpływ środków po wykonaniu zadania.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.600,00 – SP Lwówek – wynajem pomieszczeń szkolnych.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ub. zdrow., § 2030 Dotacja celowa- kwota 1.500,00 oraz rozdział 85214 zasiłki okresowe, § 2030 Dotacja celowa- kwota 2.125,00 – Pismo Wojewody Wlkp.

8.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa- kwota 29.200,62 – Pismo wojewody Wlkp.

9.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 1.766,00 – środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy.

10.Umniejszenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 499.800,00 z zadania pn. „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”. - zadania będzie realizowane w roku 2025, wpływ środków również w roku 2025.

11.Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 10.000,00 – Pismo Kierownika OSiR.

12.Umniejszenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 Wpływy z innych opłat- kwota 193.000,00 (analiza wykonania opłaty z tyt. gospodarowania odpadami istnieje ryzyko nie wykonania dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami- różnica zostanie pokryta dochodami własnymi na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lwówku nr IX/55/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0670 wpłaty za wyżywienie – kwota 29.500,00 (P-le Pakosław 4.500,00 oraz P-le Lwówek 25.000,00).

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 43,69. (nadanie nr PESEL)

15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19- - kwota 2.116,32.

16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 30.364,00 (zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy).

17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Subwencja oświatowa, § 2920 subwencja ogólna – kwota 121.834,00 (Pismo Ministra Finansów ST.3.475.2.12.2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.)

#### WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 Wydatki inwestycyjne – kwota 2.410.120,00 oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne – kwota 1.083.846,57 dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”. – zadanie przechodzi na rok 2025.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01044 wydatki inwestycyjne- kwota 2.271.418,96 w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w koninie, Gm. Lwówek, Etap I”.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem 25.030,00 z przeznaczeniem na realizację Projektów dla sołectwa Zębów- kwota 13.007,00 oraz Konin – kwota 12.023,00 umowy nr DR 565/2024 oraz DR 600/2024 podpisane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Kwota dofinansowania ogółem 15.430,00 na zadania pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Zębowie” oraz „Promocja wsi Konin” pozostałe środki to wkład własny.

4. Umniejszenie planu wydatków dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6057 Wydatki inwestycyjne- kwota 306.622,00 za zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek” - zadanie przechodzi na rok 2025.

5. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne- kwota 167.716,39 oraz § 6370 wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1.999.200,00 – dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” - Zadanie będzie zakończone w roku 2025.

6. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6057 – wydatki inwestycyjne- kwota 2.167.694,00 oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne- kwota 1.009.656,00 – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” będzie zakończone w roku 2025.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów- kwota 1.600,00 – dot. SP Lwówek.

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

#### Umniejszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 2.300,00 (SP Chmielinko)

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.600,00 (SP Chmielinko)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4260 zakup energii- kwota 3.500,00 (P-le Brody)

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.000,00 (SP Chmielinko)

§ 4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 800,00 (P-le Chmielinko)

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota 1.600,00 (P-le Chmielinko)

#### Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4210 zakup materiałów - kwota 8.300,00 (SP Chmielinko)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4300 zakup usług - kwota 3.500,00 (P-le Brody)

Zmiany na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych celem realizacji bieżących zadań.

9.Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin, w tym:

Zmniejszenia:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 5.000,00

§ 4120 skł. FP – kwota 5.000,00

§ 4260 zakup energii- kwota 10.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 7.000,00

§ 4280 zakup usług zdrow.- kwota 3.000,00

§ 4410 krajowe podr. Służbowe- kwota 3.000,00

§ 4610 k. egzekuc- kwota 5.000,00

§ 4710 opłaty na PPK – kwota 2.000,00

Zwiększenia:

§ 4210 zakup materiałów- kwota 10.000,00

§ 4300 zakup usług – kwota 30.000,00

Zmiany dotyczą opłaty za usługi pocztowe oraz przedłużenia licencji oprogramowania a także zakupu druków i art. biurowych.

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852:

w tym:

Rozdział 85213 rozdział 85213 Składki na ub. zdrow., § 4130 składki na ubezpie. zdrowotne- kwota 1.500,00 – środki z dotacji

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 2.125,00 – środki z dotacji

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 29.200,62 – środki z dotacji na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole”.

11.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295, Pozostała działalność, § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy- kwota 1.766,00 na dożywianie dzieci z Ukrainy.

12.Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, z § 4110 skł. ZUS- kwota 6,86, z § 4120 skł. FP- kwota 0,17 oraz z § 4210 zakup mat. – kwota 132,24 do § 3110 świadczenia społeczne- kwota 139,27 - wniosek Kierownika MGOPS celem rozliczenia dotacji na zadania zlecona adm. rządowej.

13.Umniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 zakup energii – kwota 9.600,00 – analiza wykonania wydatków.

14.Umniejszenie planu wydatków w dz. w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570 Dotacja celowa – kwota 510.000,00 z zadania pn. „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”. - zadania będzie realizowane w roku 2025.

15.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00- pismo Kierownika OSiR celem realizacji bieżących zadań.

16.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, z § 4260 zakup energii – kwota 2.914,00 do § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 2.914,00 – pismo Kierownika OSiR celem dostosowania prawidłowego odpisu wg średniorocznego zatrudnienia.

17.Zmiany w planie wydatków zadań zleconych w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze z § 4300 zakup usług – kwota 936,00 do § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 936,00 z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych. – Pismo Kierownika MGOPS celem realizacji zadań zleconych do końca 2024 r.

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

Umnieszczenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4210 zakup mat. – kwota 5.000,00

§ 4240 zakup pomocy- kwota 8.000,00

§ 4270 zakup usług remont- kwota 9.000,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

§ 4240 zakup pomocy- kwota 1.000,00

§ 4270 zakup usług remont – kwota 1.000,00

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4260 zakup energii – kwota 22.000,00

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

§ 4300 zakup usług – kwota 2.000,00

Pismo Dyrektor SP w Lwówku celem realizacji bieżących zadań jednostki.

19.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup żywności- kwota 29.500,00 (P-le Pakosław 4.500,00; P-le Lwówek 25.000,00).

20.Umnieszczenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług – kwota 17.000,00

21.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii- kwota 17.000,00 (zakup gazu ZSPiP Zębowo)

22.Zmian w planie wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3:

Umnieszczenia:

§ 4410 krajowe podr. służb. – kwota 600,00

§ 4430 opłaty i składki – kwota 5.600,00

§ 4700 szkolenia – kwota 1.500,00

§ 4710 opłaty na PPK- kwota 5.000,00

§ 4260 zakup energii – kwota 20.000,00

§ 4300 zakup usług – kwota 8.000,00

Zwiększenie:

§ 4210 zakup mat. – kwota 12.700,00

Pismo Dyrektora Żłobka – w celu realizacji zadań bieżących.

23.Zmiany w planie wydatków w dz. 801,

Rozdział 80104 Przedszkola:

Umnieszczenia:

- § 4260 zakup energii- kwota 10.000,00 (P-le Lwówek)
- § 4360 usługi telekom.- kwota 600,00 (P-le Lwówek)
- § 4410 krajowe podr. służb. - kwota 300,00 (P-le Lwówek)
- § 4700 szkolenia – kwota 1.600,00 (P-le Lwówek)
- § 4710 opłaty na PPK- kwota 3.000,00 (P-le Lwówek)

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- § 4260 zakup energii- kwota 38.000,00 (SP Lwówek)

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 4210 zakup mat.- kwota 5.200,00 (P-le Lwówek)
- § 4280 zakup usług zdrow. – kwota 300,00 (P-le Lwówek)

Pismo Dyrektora Przedszkola w Lwówku oraz analiza planów i wyk. wydatków w SP Lwówek.

24.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki ze Środki z Funduszu Pomocy- kwota 43,69. (nadanie nr PESEL)

25.Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 2.074,82 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 41,50 (ref pod. VAT z Funduszu przeciwdziałania COVID-19).

26.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 21.018,00 (SP Posadowo 9.771,00; SP Lwówek 8.772,00 oraz SP Pakosław 2.475,00)

§ 4850 składki i pochodne od wynagrodzeń- kwota 4.109,00 (SP Posadowo 1.910,00; SP Lwówek 1.715,00 oraz SP Pakosław 484,00)

Rozdział 80104 Przedszkola;

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli 3.544,00 (P-le Lwówek)

§ 4850 składki i pochodne od wynagrodzeń 693,00 (P-le Lwówek)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4860 pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy- kwota 1.000,00

Środki z Funduszu Pomocy- kwota 30.364,00 na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

27.Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, § 4260 zakup energii- kwota 193.000,00 (analiza budżetu).

28.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 121.834,00 (SP Lwówek).

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**