

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 417.904,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.722.904,39 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.566.322,95 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 4.305.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.

2. Zwiększa się kwota planowanych przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę 4.305.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr LX/397/22 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2023:

1. w paragrafie 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7.033.895,00 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p oraz z tytułu kredytów.”
- 2. w paragrafie 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym do kwoty 14.005.000,00 zł.”**

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 87.391.351,71 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 16.196.578,83 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 100.367.930,54 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.220.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 600,00	190 000,00	3 165 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000,00	190 000,00	2 157 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	190 000,00	192 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 934 846,00	175 000,00	30 109 846,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 418 600,00	175 000,00	9 593 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	50 000,00	8 900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	125 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 177 839,71	52 904,39	8 230 744,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 426,71	46 184,39	1 231 611,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 434,39	45 434,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 700,00	6 720,00	210 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 720,00	6 720,00
Razem:				86 973 447,32	417 904,39	87 391 351,71

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 529 475,50	198 605,14	4 728 080,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 449 925,50	198 605,14	4 648 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50	198 605,14	235 442,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 500,00	4 335 000,00	6 084 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 500,00	4 335 000,00	5 154 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 305 000,00	4 315 000,00
750			Administracja publiczna	8 795 887,74	6 677,05	8 802 564,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	6 677,05	117 677,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 677,05	56 677,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 067,27	-2 200,00	1 295 867,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 982,48	-2 200,00	358 782,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 682,48	-2 500,00	106 182,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
801			Oświata i wychowanie	38 345 280,79	115 622,20	38 460 902,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 207 958,65	108 902,20	20 316 860,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 804,45	8 535,93	2 886 340,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 749,00	5 127,12	1 850 876,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 110,00	594,70	234 704,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	4 017,87	622 017,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	1 105,68	43 605,68
		4260	Zakup energii	394 000,00	1 539,38	395 539,38
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	2 834,57	358 834,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 770 000,00	22 429,14	7 792 429,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 935,00	62 717,81	1 684 652,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 795 360,29	6 720,00	1 802 080,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	1 055,52	277 055,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	761,02	207 761,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	98,00	28 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	239,28	22 239,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350,00	56,40	9 406,40
		4260	Zakup energii	82 500,00	426,84	82 926,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	711,01	21 911,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 935,00	3 371,93	872 306,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 817,43	69 200,00	4 344 017,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 155 342,04	69 200,00	2 224 542,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 932,60	1 700,00	152 632,60
		4270	Zakup usług remontowych	170 215,67	67 000,00	237 215,67
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	500,00	95 100,00
Razem:				95 645 026,15	4 722 904,39	100 367 930,54

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 447 925,50	198 605,14	4 646 530,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 447 925,50	198 605,14	4 646 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 837,50	198 605,14	235 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	36 837,50	198 605,14	235 442,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
600			Transport i łączność	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	320 000,00	0,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
			Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	4 305 000,00	4 445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	4 305 000,00	4 315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 305 000,00	4 315 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	111 922,00	0,00	111 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 922,00	0,00	111 922,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	111 922,00
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	0,00	111 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	225 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	125 000,00	0,00	125 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu średniego ratowniczo gasniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 747 669,39	62 717,81	10 810 387,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 169,39	62 717,81	2 912 887,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 935,00	62 717,81	1 684 652,81
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 621 935,00	62 717,81	1 684 652,81
	80104		Przedszkola	7 897 500,00	0,00	7 897 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	5 737 500,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 737 500,00	0,00	5 737 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525 825,46	0,00	3 525 825,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przydomowe oszyszczałnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 886,22	0,00	30 886,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	0,00	16 886,22
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16 886,22	0,00	16 886,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 228 860,75	0,00	3 228 860,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 034,29	0,00	172 034,29
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	21 311,60	0,00	21 311,60
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	43 211,60	0,00	43 211,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	23 771,11	0,00	23 771,11
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	26 117,50	0,00	26 117,50
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202 (FS)	5 622,48	0,00	5 622,48
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 397,54	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 262 397,54	0,00	2 262 397,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 428,92	0,00	794 428,92
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	794 428,92	0,00	794 428,92
	90095		Pozostała działalność	256 078,49	0,00	256 078,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	130 607,51
			Wspólnie dla poprawy klimatu maszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	130 607,51	0,00	130 607,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 470,98	0,00	125 470,98
			Wspólnie dla poprawy klimatu maszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	125 470,98	0,00	125 470,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 493,77	0,00	615 493,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 493,77	0,00	465 493,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 493,77	0,00	465 493,77
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77	0,00	15 493,77
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	52 983,72	0,00	52 983,72
	92601		Obiekty sportowe	22 983,72	0,00	22 983,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	22 983,72
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72	0,00	22 983,72
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				27 241 819,84	4 566 322,95	31 808 142,79

Wykaz zadań do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	17 322,48	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202	900	90015	6050	5 622,48	0,00	5 622,48
			Projekt i wykonanie przyłącza elektrycznego na boisku	926	92601	4300	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup materiałów do zagospodarowania boiska	926	92601	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zakup farb do konserwacji elementów drewnianych na działce rekreacyjnej	926	92601	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
2.	Brunów	15 993,77	Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej (zakup budynku gospodarczego, łazienki modułowe z wyposażeniem, drzwi zewnętrzne do łazienek, zakup desek i łat do obudowy łazienek modułowych, zakup kostki, krawężników, tłucznia do zagospodarowania terenu wokół łazienek)	921	92109	6050	15 493,77	0,00	15 493,77
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
3.	Chmielno	29 280,90	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przeznaczenie środków finansowych na przegląd placu zabaw w naszym sołectwie	926	92601	4300	500,00	0,00	500,00
			Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja	921	92109	4270	25 280,90	0,00	25 280,90
			Zakup lodówki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
4.	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja dni rekreacyjno-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	1 113,02	0,00	1 113,02
			Zakup 32 krzeseł i 6 stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Opłata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
5.	Dłużec	20 570,45	Zakup materiałów budowlanych, urządzeń, konstrukcji gotowych itp.. do remontu odwodnienia i podestu wejściowego do świetlicy oraz terenu przy świetlicy	921	92109	4210	18 370,45	0,00	18 370,45
			Zakup stojaków na rowery, roślin, itp..na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4220	1 000,00	0,00	1 000,00
6.	Dworek	14 665,06	Zakup i instalacja ogrzewania do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	8 700,00	0,00	8 700,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np..zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	250,00	0,00	250,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na	926	92601	4210	4 715,06	0,00	4 715,06

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)						
7.	Gaszów	13 582,40	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kolumny głośnikowej i mikrofonu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup płyt betonowych do ułożenia ścieżki do altany i garażu	921	92109	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
			Pomnik z piaskowca z pamiątkową tablicą przy świetlicy wiejskiej	630	63003	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizacja zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży)	921	92195	4220	282,40	0,00	282,40
8.	Górczyca	14 468,21	Szafa chłodnicza do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	5 468,21	0,00	5 468,21
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (taboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazon, itp..)	921	92109	4210	3 850,00	0,00	3 850,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
9.	Gradówko	19 930,70	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Naprawa kosiarki	900	90004	4270	430,70	0,00	430,70
			Remont świetlicy wiejskiej w Gradówku (sala ze sceną i kuchnia)	921	92109	4270	19 000,00	0,00	19 000,00
10.	Kotliska	29 182,48	Przegląd gwarancyjny traktora do koszenia trawy	900	90004	4300	700,00	0,00	700,00
			Zakup stojaków na worki z przykrywą dla sportowców (3 szt.) przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup gaśnicy do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup materiałów budowlanych związanych z remontem budynku gospodarczego przeznaczonego na cele OSP w Kotliskach	754	75412	4210	23 682,48	-2 900,00	20 782,48
			Opłata za wywóz odpadów z świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktora do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup warkana do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup gaśnic do remizy OSP Kotliska	754	75412	4210	0,00	400,00	400,00
			Wymianę pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	0,00	500,00	500,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotliska	754	75412	4300	0,00	300,00	300,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	0,00	1 700,00	1 700,00
11.	Mojesz	26 771,11	Zakup i montaż lamp na boisku przy scenie	926	92601	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	23 771,11	0,00	23 771,11
12.	Niwnice	49 211,60	Doposażenie OSP Niwnice w deskę ortopedyczną oraz agregat prądotwórczy	754	75412	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łądek)	900	90015	6050	43 211,60	0,00	43 211,60
13.	Nagórze	11 958,42	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej	630	63003	4210	1 000,00	0,00	1 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup oświetlenia do altanki - 3 lampy solarne led z czujnikami ruchu i zmierniczu oraz 1 lampy solarnej led z czujnikami ruchu i zmierniczu do oświetlenia tablicy ogłoszeniowej	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Odeskowanie dwóch ścianek altanki wiejskiej, w tym: zakup desek sosnowych elewacyjnych 25 mm gr. - 20 m2, zakup słupków drewnianych sosnowych, impregnatu do drewna, pędzli, rękawic ochronnych, wkrętów do drena, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	4 458,42	0,00	4 458,42
14.	Pieszków	12 844,23	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na działce nr 106/2 w Pieszkowie - przy Przystani Izerskiej)	900	90004	4300	1 120,00	0,00	1 120,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik (na części działki nr 92 w Pieszkowie, okolica altany, stołów, huśtawki, między drzewami - przy posesji nr 1)	926	92601	4300	1 050,00	0,00	1 050,00
			Łóżka polowe składane (kanadyjki) - 2 szt. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	9 974,23	0,00	9 974,23
15.	Płóczki Dolne	37 942,14	Zakup impregnatu do domku drewnianego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	915	90015	6050	32 000,00	0,00	32 000,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	442,14	0,00	442,14
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
16.	Płóczki Górne	36 564,22	Projekt drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt (znajdujących się na działkach gminnych)	600	60016	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki i traktorka	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup węża szybkiego natarcia z prądownicą dla OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, zawody sportowe, Mikołajki, organizacja warsztatów)	921	92195	4220	3 064,22	0,00	3 064,22
			Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup tłucznia na drogę znajdującą się na działce gminnej (do nr domu 36A)	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
17.	Radłówka	25 983,72	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plac zabaw dla dzieci (teren boiska)	926	92601	6050	22 983,72	0,00	22 983,72
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
18.	Radomiłowice	13 434,77	Przygotowanie pomieszczenia pod toaletę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 934,77	0,00	12 934,77
			Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
19.	Rakowice Małe	17 568,54	Położenie masy bitumicznej na parking przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pobudzenie sktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00
			Drobne naprawy przy placu zabaw	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	368,54	0,00	368,54
			Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Rakowice Wielkie	49 211,60	Remont drogi gminnej (szutrowej) działka nr 300/34 w Rakowicach Wielkich	600	60016	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich	900	90015	6050	21 311,60	0,00	21 311,60
			Organizacja imprez integracyjnych (sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-kulturalnych wpisanych w tradycje Rakowic Wielkich. Warsztaty plastyczne, wystawa rękodzieła, występy zespołów ludowych, nagrody, Mikołajki, Dzień Dziecka, oprawa plastyczna imprez, plakaty itp).	921	92195	4220	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup dwóch kamer zewnętrznych i zamontowanie ich na budynku świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
21.	Skała	16 042,98	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Kosze na odpady do pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
			Materiały budowlane do wykończenia remontu pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 342,98	0,00	14 342,98
22	Skorzynice	25 590,00	Zrobienie posadzki na górnym korytarzu i schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zrobienie i postawienie znaków z numerami domów	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wydatki na cele statutowe KGW Niebieskie Korale (zakup naczyń)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup wieszaka stojącego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	290,00	0,00	290,00
			Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Zorganizowanie imprezy integracyjnej Pożegnanie Lata	921	92195	4220	1 300,00	0,00	1 300,00
			Zakup drzwi z ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
23.	Sobota	29 871,44	Zakup traktorka do trawy	900	90004	6060	14 000,00	0,00	14 000,00
			Ławki i stoły piwne przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 650,00	0,00	3 650,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkrętarka akumulatorowa, szlifierka kątowa akumulatorowa, piła szablsta akumulatorowa, szafka narzędziowa, itp.)	754	75412	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup namiotu 3x6 (miejsce przechowywania-świetlica wiejska)	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wymiana i malowanie desek na placu zabaw (zakup materiałów)	926	92601	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Organizacja imprez (festyn rodzinny, zakup upominków na Mikołajki, warsztaty świąteczne - zakup materiałów)	921	92195	4220	1 521,44	0,00	1 521,44
24.	Ustronie	19 586,22	Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup oleju napędowego do prac ziemnych przy zagospodarowaniu działki nr 353 i 354/4 w Ustroniu	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Rewitalizacja działki rekreacyjnej nr 353 i 354/4 w Ustroniu - kontynuacja	900	90004	6050	16 886,22	0,00	16 886,22

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup tabliczek informacyjnych, drogowy skazów z numerami domów	600	60016	4300	1 737,34	0,00	1 737,34
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych - droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
26.	Włodzice Wielkie	30 117,50	Zakup pilarki ratowniczej z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Włodzice Wielkie	754	75412	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	26 117,50	0,00	26 117,50
27.	Zbylutów	38 434,26	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup hełmów i uchwytów do latarek dla OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów do położenia kostki brukowej na działce nr 1028/2 (działka rekreacyjna) w Zbylutowie	926	92601	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	5 550,00	0,00	5 550,00
			Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup piecyka konwekcyjnego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 884,26	0,00	3 884,26
28.	Żerkowice	16 485,89	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe (Organizacja Dnia Dziecka wraz z nagrodami i upominkami)	921	92195	4220	3 035,89	0,00	3 035,89
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej (wkład własny)	921	92109	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup butli kompozytowych do aparatów powietrznych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	0,00	450,00
RAZEM:							673 165,45	0,00	673 165,45

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		I	11 891 578,83	4 305 000,00	16 196 578,83
1	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 - Dodatek węglowy	905	413 100,00	0,00	413 100,00
2	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 - środki za sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	905	41 158,20	0,00	41 158,20
3	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 - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	905	72 263,64	0,00	72 263,64
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowa Gmina	906	503 895,00	0,00	503 895,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	906	789 530,14	0,00	789 530,14
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	906	127 091,13	0,00	127 091,13
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	244 540,72	0,00	244 540,72
8	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 700 000,00	4 305 000,00	14 005 000,00
Rozchody ogółem:		I	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00	0,00	700 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 23 lutego 2023 r.

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów

Dział 700

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 190.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **190.000,00 zł** (§0470) – wpływy z opłat za służebności;

Dział 756

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę ogółem 175.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **175.000,00 zł** (§0310 – 50.000,00 zł – podatek od nieruchomości, §0910 – 125.000,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat). Zwiększenie planu dochodów w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe.

Dział 801

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 46.184,39 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **28.039,39 zł** (§0940 – 27.289,39 zł – rozliczenia z lat ubiegłych, §0950 – 750,00 zł - wpływy z odszkodowań) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **18.145,00 zł** (§0940 – rozliczenia z lat ubiegłych) – wyższa dynamika wpływów;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 6.720,00 zł, z tego:

- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.656,00 zł** (§0940 - rozliczenia z lat ubiegłych) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **SP 2: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.064,00 zł** (§0940 – rozliczenia z lat ubiegłych) – wyższa dynamika wpływów;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę ogółem 198.605,14 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **198.605,14 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie” (konieczność wykonania robót zamiennych poprzez zastosowanie przewiertów poziomych).

Dział 700

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 4.335.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **30.000,00 zł** (§4530) – podatek VAT oraz **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **4.305.000,00 zł** (§6060) na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości”.

Dział 750

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę ogółem 6.677,05 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **6.677,05 zł** (§4300) – zakup usług pozostałych;

Dział 754

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę ogółem 2.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **2.500,00** (§4210) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **300,00** (§4300) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Kotliska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

Dział 801

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” o kwotę ogółem 108.902,20 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **62.717,81 zł** (§6059) – na realizację projektu pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego” – roboty dodatkowe;
- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **28.039,39 zł** (§4010 – 4.735,93 zł, §4110 – 2.664,12 zł, §4120 – 379,70 zł, §4210 – 4.017,87 zł, §4240 – 1.105,68 zł, §4260 – 1.539,38 zł, §4300 – 2.834,57 zł, §4790 – 10.762,14 zł);
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.145,00 zł** (§4010 – 3.800,00 zł, §4110 – 2.463,00 zł, §4120 – 215,00 zł, §4790 – 11.667,00 zł);

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 6.720,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.656,00 zł** (§4010 – 1.055,52 zł, §4110 – 463,02 zł, §4120 – 66,00 zł, §4210 – 239,28 zł, §4240 – 56,40 zł, §4260 – 426,84 zł, §4300 – 711,01 zł, §4790 – 1.637,93 zł);
- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.064,00 zł** (§4010 – 298,00 zł, §4120 – 32,00 zł, §4790 – 1.734,00 zł);

Dział 921

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 69.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.200,00 zł** (§4210 – 1.700,00 zł, §4300 – 500,00 zł) na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w m. Kotliska oraz **zwiększenie** o kwotę **67.000,00 zł** (§4270) na remonty pozostałych świetlic wiejskich (świetlica w m. Dłużec).

3. Zwiększenia planu przychodów

Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę **4.305.000,00 zł** z tytułu:

- przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **4.305.000,00 zł**;