

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 7 czerwca 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 ze zm.), 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 wydatków budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 87.548.992,08 zł |
| 2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą | 18.850.850,42 zł |
| 3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 103.179.842,50 zł |
| 4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą | 3.220.000,00 zł |

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 738 745,39	300 000,00	9 038 745,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 872 691,39	300 000,00	8 172 691,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 670,00	300 000,00	2 690 670,00
Razem:				102 879 842,50	300 000,00	103 179 842,50

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	0,00	235 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	235 442,64	0,00	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	7 752 430,00	300 000,00	8 052 430,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 952,00	0,00	199 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 952,00	0,00	199 952,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o dł. 3,356 km"	199 952,00	0,00	199 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 130 670,00	300 000,00	7 430 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 670,00	300 000,00	2 690 670,00
			Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			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	744 000,00	1 094 000,00
			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
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 035 670,00	- 444 000,00	591 670,00
		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	11 808,00	0,00	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	11 808,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	11 808,00	0,00	11 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			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	10 316 224,20	0,00	10 316 224,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 887,20	0,00	2 912 887,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
	80104		Przedszkola	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	7 403 337,00	0,00	7 403 337,00
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	3 520 202,98	0,00	3 520 202,98
	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 oszyszczały 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
		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	3 223 238,27	0,00	3 223 238,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 411,81	0,00	166 411,81
			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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie projektu oświetlenia Bielanki - droga gminna nr 202 (FS)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 452,39	0,00	838 452,39
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	838 452,39	0,00	838 452,39
	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	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 373 920,00	0,00	1 373 920,00
			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
			Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77	0,00	15 493,77
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				28 654 707,31	300 000,00	28 954 707,31

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			18 550 850,42	300 000,00	18 850 850,42
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 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 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	545 932,44	0,00	545 932,44
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 - Cyfrowa Gmina	906	503 895,00	0,00	503 895,00
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 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	906	745 506,67	0,00	745 506,67
7	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	127 013,73	0,00	127 013,73
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 096 980,74	300 000,00	2 396 980,74
9	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku	952	14 005 000,00	0,00	14 005 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	krajowym				
Rozchody ogółem:			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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00	0,00	700 000,00
4	Spłaty 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 7 czerwca 2023 r.

1. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 600

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 300.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 zł** (§6050), w tym:
 - „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim” – **zwiększenie** o kwotę 744.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na ul. Kościuszki polegających na wymianie kanałów deszczowych, wykonaniu dodatkowych wpustów oraz wzmocnieniu podbudowy;
 - „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – **zmniejszenie** o kwotę 444.000,00 zł.

2. Zwiększenia planu przychodów

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie **300.000,00 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W planie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ **zwiększa się** plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **300.000,00 zł**.