

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 26 października 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 dochodów budżetowych w sposób następujący:

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5.756,50 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 5.756,50 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 208.464,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy realizowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań w ramach systemu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą | 94.795.323,34 zł |
| 2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą | 17.915.424,61 zł |
| 3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 109.490.747,95 zł |
| 4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą | 3.220.000,00 zł |

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. 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
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 707 122,00	-180 000,00	5 527 122,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	-180 000,00	45 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	-180 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 905,78	0,00	3 186 905,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 316,78	0,00	2 045 316,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 500,00	1 000,00	25 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 109 589,00	0,00	1 109 589,00
		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	570 000,00	-1 000,00	569 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	566 485,33	4 884,00	571 369,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 192,22	4 884,00	251 076,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 579,00	100,00	6 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 784,00	14 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 613,48	2 287,50	742 900,98
	75495		Pozostała działalność	683 247,66	2 287,50	685 535,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 505,00	2 287,50	15 792,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 739 239,08	120 387,00	30 859 626,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 205 552,00	-20 000,00	10 185 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	-20 000,00	96 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 889 500,00	56 239,00	5 945 739,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	46 239,00	271 239,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 391,08	84 148,00	1 650 539,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	84 148,00	444 148,00
801			Oświata i wychowanie	3 702 655,44	34 760,00	3 737 415,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 937,57	260,00	2 243 197,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	136,00	26,00	162,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	54,00	72,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	944,00	180,00	1 124,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 623,00	4 500,00	222 123,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	1 500,00	10 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 000,00	23 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	669 259,65	30 000,00	699 259,65
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00	30 000,00	236 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 376,30	7 687,00	64 063,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 953,00	7 687,00	47 640,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 608,00	7 687,00	19 295,00
855			Rodzina	7 210 614,30	20 700,00	7 231 314,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 787,00	20 700,00	136 487,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 400,00	20 700,00	133 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 523 647,67	0,00	6 523 647,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	0,00	4 600 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 977,00	-500,00	10 477,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	-4 949,00	215 051,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	-4 949,00	215 051,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	-4 949,00	180 051,00
Razem:				94 789 566,84	5 756,50	94 795 323,34

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 497 291,85	-136 000,00	5 361 291,85
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	4 000,00	46 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 797 442,64	-140 000,00	4 657 442,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	-140 000,00	95 442,64
600			Transport i łączność	10 198 500,75	133 000,00	10 331 500,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 020,00	-320 000,00	90 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-320 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 326,75	453 000,00	9 763 326,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 954,00	453 000,00	4 140 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 793 398,00	-115 000,00	1 678 398,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	970 000,00	-115 000,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-115 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 587 388,98	1 658,00	9 589 046,98
	75095		Pozostała działalność	561 718,00	1 658,00	563 376,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	1 658,00	48 658,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890 990,96	4 596,50	1 895 587,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 210,30	2 309,00	429 519,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 285,84	2 309,00	141 594,84
	75495		Pozostała działalność	733 247,66	2 287,50	735 535,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	552 967,66	2 287,50	555 255,16
801			Oświata i wychowanie	41 780 662,48	6 526,00	41 787 188,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 639 337,68	-44 974,00	22 594 363,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	12 766,00	92 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 543,74	260,00	611 803,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	-58 000,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955 268,73	1 500,00	1 956 768,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345,68	1 500,00	24 845,68
	80104		Przedszkola	12 159 053,51	50 000,00	12 209 053,51
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 942,00	50 000,00	228 942,00
851			Ochrona zdrowia	533 916,77	84 148,00	618 064,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 148,77	84 148,00	477 296,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 148,77	84 148,00	161 296,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 376,30	7 687,00	87 063,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 953,00	7 687,00	55 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 608,00	7 687,00	19 295,00
855			Rodzina	7 851 259,00	20 700,00	7 871 959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 787,00	20 700,00	136 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 400,00	-20 700,00	133 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 166 406,25	-4 331,00	13 162 075,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 500,00	20 750,00	215 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	750,00	750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 076 000,00	-20 000,00	1 056 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	-20 000,00	1 020 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	612 691,57	400,00	613 091,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671,65	400,00	31 071,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 483 852,98	-5 481,00	5 478 371,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 911,81	-5 481,00	154 430,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 478 899,27	18 923,72	5 497 822,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 552 933,54	18 923,72	3 571 857,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 657,53	17 367,03	158 024,56
		4270	Zakup usług remontowych	263 604,42	-3 434,77	260 169,65
		4300	Zakup usług pozostałych	86 147,82	4 991,46	91 139,28
926			Kultura fizyczna	1 097 171,26	-16 151,72	1 081 019,54
	92601		Obiekty sportowe	821 171,26	-16 151,72	805 019,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 537,54	6 832,00	104 369,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	-22 983,72	0,00
Razem:				109 484 991,45	5 756,50	109 490 747,95

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 795 442,64	- 140 000,00	4 655 442,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 795 442,64	- 140 000,00	4 655 442,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	- 140 000,00	95 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	235 442,64	- 140 000,00	95 442,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
600			Transport i łączność	9 049 714,00	133 000,00	9 182 714,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	- 320 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 320 000,00	90 000,00
			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	- 320 000,00	0,00
	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	8 427 954,00	453 000,00	8 880 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 954,00	453 000,00	4 140 954,00
			Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych	702 000,00	20 000,00	722 000,00
			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	1 094 000,00	115 000,00	1 209 000,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
			Przebudowa ulicy Widnica we Lwówku Śląskim	0,00	306 000,00	306 000,00
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 126 954,00	132 000,00	1 258 954,00
		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	- 115 000,00	25 000,00
	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	- 115 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 115 000,00	15 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotłiska	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	127 669,50	0,00	127 669,50
	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
	75095		Pozostała działalność	15 747,50	0,00	15 747,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	747,50	0,00	747,50
			Dostępny samorząd	747,50	0,00	747,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	12 642,00
			Dostępny samorząd	12 642,00	0,00	12 642,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	0,00	2 358,00
			Dostępny samorząd	2 358,00	0,00	2 358,00
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	10 883 096,69	- 58 000,00	10 825 096,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 759,69	- 58 000,00	3 421 759,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	- 58 000,00	80 000,00
			Budowa placu przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	58 000,00	- 58 000,00	0,00
			Budowa studni przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 029,48	0,00	2 207 029,48
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	2 207 029,48	0,00	2 207 029,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 730,21	0,00	1 134 730,21
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 134 730,21	0,00	1 134 730,21
	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		Szpitałe 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	3 711 033,10	- 5 481,00	3 705 552,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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 oszyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 350,22	0,00	23 350,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,22	0,00	9 350,22
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 350,22	0,00	9 350,22
		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	3 421 604,39	- 5 481,00	3 416 123,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 911,81	- 5 481,00	154 430,81
			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	- 5 481,00	37 730,60
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	13 500,00	0,00	13 500,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 240,19	0,00	2 363 240,19
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 363 240,19	0,00	2 363 240,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 452,39	0,00	898 452,39
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	898 452,39	0,00	898 452,39
	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 maszch 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 maszch miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	125 470,98	0,00	125 470,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 413,77	0,00	1 764 413,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 413,77	0,00	1 764 413,77
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kotła z podajnikiem na ekogroszek do budynku świetlicy wiejskiej w m. Sobota	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	85 983,72	- 22 983,72	63 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 983,72	- 22 983,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	- 22 983,72	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72	- 22 983,72	0,00
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	63 000,00	0,00	63 000,00
Razem				30 932 353,42	- 208 464,72	30 723 888,70

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	72 263,64	0,00	72 263,64
I.	DOCHODY OGÓŁEM				1 583 753,23	2 287,50	1 586 040,73
	UGIM				1 367 612,90	2 287,50	1 369 900,40
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	2100	39,16	0,00	39,16
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	638,08	0,00	638,08
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	2100	628 457,66	0,00	628 457,66
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	13 505,00	2 287,50	15 792,50
5	Środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	724 973,00	0,00	724 973,00
	ORGAN				216 140,33	0,00	216 140,33
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	651,28	0,00	651,28
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	2100	2 350,00	0,00	2 350,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	7 236,75	0,00	7 236,75
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	2100	11 930,00	0,00	11 930,00
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczenia 300 zł i obsługa zadania	853	85395	2100	8 262,00		8 262,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	16 423,30	0,00	16 423,30
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	167 006,10	0,00	167 006,10
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na	855	85513	2100	2 280,90	0,00	2 280,90

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenie zdrowotne						
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 656 016,87	2 287,50	1 658 304,37
II	Wydatki				1 656 016,87	2 287,50	1 658 304,37
	UGiM				1 439 876,54	2 287,50	1 442 164,04
1.1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	3280	120 000,00	0,00	120 000,00
1.2	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75495	4370	508 457,66	0,00	508 457,66
1.3	Zakup usług związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie i wyżywienie) - ze środków pochodzących z wpłat obywateli Ukrainy	754	75495	4370	13 505,00	2 287,50	15 792,50
1.4	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	801	80101	2340	22 661,22	0,00	22 661,22
				4350	10 334,24	0,00	10 334,24
				4370	48 108,04	0,00	48 108,04
				4740	104 837,07	0,00	104 837,07
				4750	339 559,00	0,00	339 559,00
				4830	678,69	0,00	678,69
				4850	78 010,63	0,00	78 010,63
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	394,74	0,00	394,74
				4370	3 170,63	0,00	3 170,63
				4740	23 534,51	0,00	23 534,51
				4750	58 137,53	0,00	58 137,53
				4830	76,87	0,00	76,87
				4850	10 508,88	0,00	10 508,88
			80104	4740	40 442,04	0,00	40 442,04
				4750	21 671,35	0,00	21 671,35
				4850	9 301,86	0,00	9 301,86
			80107	4750	942,41	0,00	942,41
				4850	108,09	0,00	108,09
			80113	4370	17 229,35	0,00	17 229,35
			80148	4740	6 016,26	0,00	6 016,26
				4850	913,23	0,00	913,23
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	39,16	0,00	39,16
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	638,08	0,00	638,08
	MGOPS				216 140,33	0,00	216 140,33
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	651,28	0,00	651,28
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	2 350,00	0,00	2 350,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	7 236,75	0,00	7 236,75
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 617,00	0,00	1 617,00
				4370	10 313,00	0,00	10 313,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	8 100,00	0,00	8 100,00
				4740	162,00	0,00	162,00
1.6	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	16 423,30	0,00	16 423,30
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	163 535,20	0,00	163 535,20
				4740	3 470,90	0,00	3 470,90
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	2 280,90	0,00	2 280,90

Wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego 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
			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	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów budowlanych na budowę ogrodzenia na boisku wiejskim w Bielance	926	92601	4210	10 022,48	0,00	10 022,48
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
			Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej, użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja	921	92109	4270	25 180,00	0,00	25 180,00
			Zakup lodówki do nowo wyremontowanego pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 429,00	0,00	1 429,00
			Zakup trzech kaloryferów konwektorowych na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	1 494,00	0,00	1 494,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Chmielnie	921	92109	4210	177,90	0,00	177,90
4	Dębowy Gaj	17 913,02	Zakup i montaż 2 promienników na podczerwień do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz demontaż obecnego pieca węglowego	921	92109	4300	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 krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup z montażem 3 drewnianych tablic informacyjnych o wym. 100x100 do rozlokowania na obszarze sołectwa	630	63003	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			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 paliwa na utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców wsi (Mikołajki, Dzień Rodziny)	921	92195	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup i montaż okapu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup i montaż rolety do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
			Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 570,45	-12 570,45	0,00
			Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zakup i dostawa ławek oraz ławostołów	926	92601	4210	0,00	3 660,00	3 660,00
			Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej tj. kinkiety, karnisze, zasłony, żarówki...	926	92109	4210	0,00	1 000,00	1 000,00
			Usługa naprawy, uzupełnienia, mycia elewacji świetlicy wiejskiej	926	92109	4270	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup materiałów budowlanych i remontowych	921	92109	4210	0,00	4 910,45	4 910,45

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
			do remontu podłogi i terenu przy świetlicy (tj. farby, styropian, izolacje, żwir itp..)						
			Zakup i transport grzejników do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	3 000,00	3 000,00
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 boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe itp.)	926	92601	4210	4 715,06	0,00	4 715,06
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	1 400,00	0,00	1 400,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	2 750,00	0,00	2 750,00
			Zakup wykaszarki spalinowej	900	90004	4210	1 750,00	0,00	1 750,00
			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	582,40	0,00	582,40
			Zakup projektora - rzutnika	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup kuchenki mikrofalowej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup warnika do wody	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
			Kierunkowskazy z numerami domów	600	60016	4300	600,00	0,00	600,00
8.	Górczyca	14 468,21	Tabliczki informacyjne z numerami domów	600	60016	4300	6 300,00	0,00	6 300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (toboret gazowy, garnek, obrusy, pokrowce, wazon, itp..)	921	92109	4210	2 494,84	0,00	2 494,84
				921	92109	4300	23,37	0,00	23,37
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup kwiatów i kory sosnowej na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
9.	Gradówek	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 traktorka do koszenia trawy	900	90004	4300	700,00	0,00	700,00
			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	20 782,48	0,00	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 traktorka do koszenia trawy	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup gaśnic do remizy OSP Kotliska	754	75412	4210	400,00	0,00	400,00

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
			Wymian pękniętej szyby w świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Wymiana wraz z usługą pękniętej szyby w budynku przeznaczonym na remizę OSP Kotliska	754	75412	4300	300,00	0,00	300,00
			Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4210	1 700,00	0,00	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 prądowłóczy	754	75412	4210	6 000,00	-937,00	5 063,00
			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 Łąd)	900	90015	6050	43 211,60	-5 481,00	37 730,60
			Doposażenie OSP Niwnice w niezbędny sprzęt	754	75412	4210	0,00	3 246,00	3 246,00
			Doposażenie LZS Niwnice w niezbędny sprzęt	926	92601	4210	0,00	3 172,00	3 172,00
13.	Nagórze	11 958,42	Zakup nowej tablicy ogłoszeniowej, zewnętrznej, zamykanej	630	63003	4210	976,01	0,00	976,01
			Zakup drewnianego stołu z dwoma ławkami do altanki	921	92195	4210	4 538,00	0,00	4 538,00
			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 drewna, kątowników, kotw do słupka	921	92195	4210	2 655,84	0,00	2 655,84
			Oświetlenie i monitoring altanki	921	92195	4210	3 691,58	0,00	3 691,58
				921	92195	4300	96,99	0,00	96,99
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
			Łózka 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 kosy 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	754	75412	4210	3 500,00	0,00	3 500,00

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
			dla OSP Płóczki Górne						
			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	-400,00	600,00
			Plac zabaw dla dzieci (teren boiska)	926	92601	6050	22 983,72	-22 983,72	0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont schodów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup randapu	900	90004	4210	0,00	400,00	400,00
			Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	14 022,00	14 022,00
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	0,00	2 461,72	2 461,72
18.	Radomiłowice	13 434,77	Przygotowanie pomieszczenia pod toaletę przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 934,77	-12 934,77	0,00
			Integracja społeczności (konkursy, upominki, zawody sportowe, z okazji Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Montaż mebli kuchennych wraz z malowaniem ścian w pomieszczeniu kuchennym	921	92109	4300	0,00	6 539,91	6 539,91
			Zakup materiałów budowlanych do wykonania toalety przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	6 394,86	6 394,86
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 aktywności mieszkańców (gry i zabawy)	921	92195	4210	350,00	0,00	350,00
				921	92195	4220	350,00	0,00	350,00
			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 kosy spalinowej	900	90004	4210	781,00	0,00	781,00
				900	90004	4300	19,00	0,00	19,00
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	4210	180,00	0,00	180,00
				921	92195	4220	4 020,00	0,00	4 020,00
				921	92195	4300	800,00	0,00	800,00
			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.	Skąta	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 i postawienie znaków z numerami	600	60016	4300	2 500,00	0,00	2 500,00

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
			domów						
			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	191,48	0,00	191,48
			Przeznaczenie środków na OSP Zbylutów	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	98,52	0,00	98,52
			Wykonanie drewnianych schodów w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 900,00	0,00	17 900,00
			Zakup żyłki i oleju do kosiarki	900	90004	4210	100,00	0,00	100,00
			Zakup materiałów do wykonania barierki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Montaż drzwi gospodarczych w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
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	3 496,00	0,00	3 496,00
				921	92109	4300	154,00	0,00	154,00
			Zakup siatki ogrodzeniowej celem wymiany przy remizie strażackiej	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie OSP Sobota (wkretarka akumulatorowa, szlifierka kątowna 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	-7 536,00	9 350,22
			Zakup sprzętu AGD:kuchenki, zmywarki, lodówki do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	0,00	5 490,00	5 490,00
			Zakup mebli kuchennych do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup naczyń (kubków, talerzy) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	0,00	546,00	546,00
25.	Włodzice Małe	22 637,34	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	657,31	0,00	657,31
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	184,82	0,00	184,82
			Zakup tabliczek informacyjnych, drogowy skazów z numerami domów	600	60016	4300	1 230,00	0,00	1 230,00
			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	13 500,00	0,00	13 500,00
			Remonty bieżące świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych	921	92109	4270	7 065,21	0,00	7 065,21
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	900	90015	6050	26 117,50	0,00	26 117,50

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
			(wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)						
27.	Zbylutów	38 434,26	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	12 300,00	0,00	12 300,00
				921	92109	4210	7 700,00	0,00	7 700,00
			Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w pobliżu posiadłości o nr 82	600	60016	4300	602,70	0,00	602,70
			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	5 545,21	0,00	5 545,21
			Zakup i utrzymanie zieleni (koszenie trawy, zakup paliwa, żyłki)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Zbylutów	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup zmywarki do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup czajnika elektrycznego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup frytkownicy do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup firan do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Organizacja dożynek wiejskich	921	92195	4220	1 186,35	0,00	1 186,35
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

Dochody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody				545 932,44	0,00	545 932,44
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 – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			905	545 932,44	0,00	545 932,44
II.	Dochody	900	90002		4 600 100,00	0,00	4 600 100,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 578 100,00	0,00	4 578 100,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	10 977,00	-500,00	10 477,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	11 000,00	500,00	11 500,00
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	23,00	0,00	23,00
Razem dochody i przychody					5 146 032,44	0,00	5 146 032,44
III.	5 146 032,44	900	90002		5 146 032,44	0,00	5 146 032,44
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00	0,00	600,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		372 778,00	0,00	372 778,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	303 749,00	0,00	303 749,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	13 529,00	0,00	13 529,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	42 000,00	0,00	42 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 500,00	0,00	3 500,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	250,00	0,00	250,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 752 527,44	0,00	4 752 527,44
6.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4430	800,00	0,00	800,00
7.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	3 577,00	0,00	3 577,00
8.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	500,00	0,00	500,00
9.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	3 000,00	0,00	3 000,00

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody				483 148,77	84 148,00	567 296,77
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00	84 148,00	444 148,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	122 441,08	0,00	122 441,08
3	Wpływy z odsetek od dotacji	851	85151	0900	13,69	0,00	13,69
4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85154	2950	694,00	0,00	694,00
Razem dochody					483 148,77	84 148,00	567 296,77
II.	Wydatki				483 148,77	0,00	483 148,77
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00	0,00	90 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		393 148,77	84 148,00	477 296,77
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	10 000,00	0,00	10 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	80 000,00	0,00	80 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	77 148,77	84 148,00	161 296,77
2.5	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	70 000,00	0,00	70 000,00
2.6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.7	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem wydatki					483 148,77	84 148,00	567 296,77

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 26 października 2023 r.

1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów

Dział 600

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę ogółem 180.000,00 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **180.000,00 zł** (§6630) – wpływy z dotacji celowej z samorządu województwa – środki przeznaczone miały być na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”;

Dział 700

– zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem +/- 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** (§0550 – opłaty za wieczyste użytkowanie) – niższa dynamika wpływów oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** (§0760 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – wyższa dynamika wpływów;

– zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę ogółem +/- 1.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** (§0750 – wpływy z najmu i dzierżawy) – niższa dynamika wpływów oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.000,00 zł** (§0920 – wpływy z pozostałych odsetek) – wyższa dynamika wpływów;

Dział 750

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 4.884,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.884,00 zł** (§0940 – 100,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych; §0970 – 4.784,00 zł – wpływy z różnych dochodów) – wyższa dynamika wpływów;

Dział 754

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.287,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **2.287,50 zł** (§0970) – wpływy z wpłat obywateli Ukrainy za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (partycypacja w kosztach);

Dział 756

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...” o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **20.000,00 zł** (§0340 – wpływy z podatku od środków transportowych) – niższa dynamika wpływów;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...” o kwotę ogółem 56.239,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **66.239,00 zł** (§0340 – 46.239,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych, §0910 – 20.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat) – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** (§0430 – wpływy z opłaty targowej) – niższa dynamika wpływów;

– zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” o kwotę ogółem 84.148,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **84.148,00 zł** (§0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – wyższa dynamika wpływów;

Dział 801

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 260,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **260,00 zł** (§0610 – 26,00 zł, §0690 – 54,00 zł, §0920 – 180,00 zł) – wyższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 4.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.000,00 zł** (§2310) – wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.500,00 zł** (§0660) – wyższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** (§2310) – wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego;

Dział 854

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85415 – „Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę ogółem 7.687,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **7.687,00 zł** (§2040) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.8.2023 z 10 października 2023 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025;

Dział 855

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 20.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20.700,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z 16 października 2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;

Dział 900

– **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę ogółem +/- 500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **+/- 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do niniejszej uchwały;

Dział 926

– **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 4.949,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **4.949,00 zł** (§0830) – wpływy z usług – niższa dynamika wpływów;

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków

Dział 010

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” o kwotę ogółem 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.000,00 zł** (§2850) – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę ogółem 140.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **140.000,00 zł** (§6050) z realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie”;

Dział 600

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę ogółem 320.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **320.000,00 zł** (§6050) z realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”;

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę ogółem 453.000,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę ogółem **453.000,00 zł** (§6050), z tego:
 - **zwiększenie** o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Mojesz – Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 - **zwiększenie** o kwotę 115.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim”,
 - **zmniejszenie** o kwotę 20.000,00 zł z realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb”,
 - **zwiększenie** o kwotę 306.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Widnica we Lwówku Śląskim”,
 - **zmniejszenie** o kwotę 100.000,00 zł z realizacji zadania pn.: „Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 - **zwiększenie** o kwotę 132.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich”,

Dział 700

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę ogółem 115.000,00 z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **115.000,00 zł** (§6050), z tego:
 - **zmniejszenie** o kwotę 90.000,00 zł z realizacji zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska”,
 - **zmniejszenie** o kwotę 25.000,00 zł z realizacji zadania pn.: „Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice”,

Dział 750

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 1.658,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.658,00 zł** (§4100) – prowizja sołtysów;

Dział 754

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę ogółem 2.309,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.309,00 zł** (§4210) – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Niwnice zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

– zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.287,50 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **2.287,50** (§4370) – zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (partycypacja w kosztach – środki z wpłat obywateli Ukrainy);

Dział 801

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” o kwotę ogółem 44.974,00 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **12.766,00 zł** (§2310) – dotacja dla Gminy Bolesławiec za dzieci z Ustronia;
- ✓ **SP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **260,00 zł** (§4210) – zakup materiałów oraz **zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **58.000,00 zł** (§6050) z

realizacji zadania pn.: „Budowa placu przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim”;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 1.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 1: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł (§4210) – zakup materiałów;**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 50.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł (§2310 – 50.000,00 zł) – dzieci przedszkolne w innych gminach;**

Dział 851

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę ogółem 84.148,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 84.148,00 zł (§4210) – zakup materiałów;**

Dział 854

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę ogółem 7.687,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.687,00 zł (§3260) – inne formy pomocy dla uczniów;**

Dział 855

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 20.700,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.700,00 zł (§4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne;**

Dział 900

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę ogółem 20.750,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.750,00 zł (§4300 – 20.000,00 zł – zakup usług, §4510 – 750,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa);**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł (§4300) – zakup usług;**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 400,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków o kwotę 400,00 zł (§4210) – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Radłówka zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 5.481,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.481,00 zł (§6050) – realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w m. Niwnice zgodnie z załącznikiem nr 3 i 5 do niniejszej uchwały;**

Dział 921

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę ogółem 18.923,72 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18.923,72 zł – realizacja zadań z funduszu sołeckiego w m. Niwnice, Dłużec, Radomiłowice i Radłówka zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;**

Dział 926

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 16.151,72 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **16.151,72 zł** realizacja zadań z funduszu sołectkiego w m. Niwnice, Dłużec i Radłówka zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 5 do niniejszej uchwały;