

UCHWAŁA nr .....  
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 30 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 18.197,85 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 18.197,85 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 108.798,00 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 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków 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 96.014.888,77 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 17.915.424,61 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 110.710.313,38 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.

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*mgr inż. Lesław Krokosz*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

Dnia 29.11.2023 r. *Monika*

Podpis *Anna Duda - Zdzienie*

**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                    |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71 084,10</b>     | <b>8 588,32</b>   | <b>79 672,42</b>     |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 078,86          | 4 078,86             |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 078,86          | 4 078,86             |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 71 084,10            | 4 509,46          | 75 593,56            |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 704,15            | 704,15               |
|            |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 3 805,31          | 3 805,31             |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 186 905,78</b>  | <b>-34 000,00</b> | <b>3 152 905,78</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 045 316,78         | 66 000,00         | 2 111 316,78         |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 159 000,00           | -25 000,00        | 134 000,00           |
|            |        | 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                                                     | 697 000,00           | 100 000,00        | 797 000,00           |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 25 500,00            | 1 000,00          | 26 500,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | -10 000,00        | 25 000,00            |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 1 109 589,00         | -100 000,00       | 1 009 589,00         |
|            |        | 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                                                     | 569 000,00           | -100 000,00       | 469 000,00           |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>580 690,76</b>    | <b>9 033,88</b>   | <b>589 724,64</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 263 614,54           | -10 966,12        | 252 648,42           |
|            |        | 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                                                                 | 262 652,00           | -11 000,00        | 251 652,00           |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 912,54               | 33,88             | 946,42               |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 251 076,22           | 22 000,00         | 273 076,22           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 220 000,00           | 20 000,00         | 240 000,00           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 14 784,00            | 2 000,00          | 16 784,00            |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 66 000,00            | -2 000,00         | 64 000,00            |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 2 849,00             | -2 000,00         | 849,00               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>781 519,48</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>795 519,48</b>    |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 31 427,82            | 10 000,00         | 41 427,82            |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 15 400,00            | 4 000,00          | 19 400,00            |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 4 000,00          | 19 000,00            |
| <b>756</b> |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>30 859 626,08</b> | <b>-8 200,00</b>  | <b>30 851 426,08</b> |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                 | 7                   |
|            |        |      | <b>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                   |                     |                   |                     |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 65 500,00           | -30 000,00        | 35 500,00           |
|            |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 65 000,00           | -30 000,00        | 35 000,00           |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 10 185 552,00       | 4 000,00          | 10 189 552,00       |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 145 000,00          | 20 000,00         | 165 000,00          |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 96 000,00           | 24 000,00         | 120 000,00          |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00           | -40 000,00        | 10 000,00           |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 945 739,00        | 47 800,00         | 5 993 539,00        |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 26 000,00           | 3 000,00          | 29 000,00           |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 271 239,00          | 4 800,00          | 276 039,00          |
|            |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | -5 000,00         | 25 000,00           |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 750 000,00          | 40 000,00         | 790 000,00          |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 70 000,00           | 5 000,00          | 75 000,00           |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 1 650 539,08        | -30 000,00        | 1 620 539,08        |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 700 000,00          | -30 000,00        | 670 000,00          |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 744 667,30</b> | <b>10 904,00</b>  | <b>3 755 571,30</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 2 243 197,57        | 5 680,00          | 2 248 877,57        |
|            |        | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 162,00              | -27,00            | 135,00              |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 72,00               | 52,00             | 124,00              |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 11 900,00           | 4 321,00          | 16 221,00           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 124,00            | -39,00            | 1 085,00            |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 63 387,50           | 283,00            | 63 670,50           |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 150,00            | 1 090,00          | 4 240,00            |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 222 123,00          | 100,00            | 222 223,00          |
|            |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 10 700,00           | 100,00            | 10 800,00           |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 699 259,65          | 1 814,00          | 701 073,65          |
|            |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 71 960,00           | 1 500,00          | 73 460,00           |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 250,00              | 103,00            | 353,00              |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 107,65            | 211,00            | 8 318,65            |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 399 291,35          | 3 310,00          | 402 601,35          |
|            |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 303 380,00          | 4 000,00          | 307 380,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 95 046,00           | -690,00           | 94 356,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 462,00</b>     | <b>1 981,83</b>   | <b>3 443,83</b>     |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 768,00              | 1 981,83          | 2 749,83            |
|            |        | 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 | 768,00              | 1 981,83          | 2 749,83            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 697 176,89</b> | <b>-32 289,57</b> | <b>1 664 887,32</b> |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 57 590,45           | -3 202,22         | 54 388,23           |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 56 867,00           | -3 204,00         | 53 663,00           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                | 7                   |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 723,45              | 1,78             | 725,23              |
|            | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 253 926,00          | 788,00           | 254 714,00          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 826,00            | 788,00           | 5 614,00            |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 652 888,65          | -34 830,35       | 618 058,30          |
|            |        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 644 850,00          | -34 850,00       | 610 000,00          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 8 038,65            | 19,65            | 8 058,30            |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 224 929,00          | 4 955,00         | 229 884,00          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 14 433,00           | 4 955,00         | 19 388,00           |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 460 210,30</b> | <b>22 646,00</b> | <b>7 482 856,30</b> |
|            | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 152 724,46          | 669,00           | 153 393,46          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 824,46            | 669,00           | 4 493,46            |
|            | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 86 200,00           | 1 400,00         | 87 600,00           |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 59 500,00           | 1 400,00         | 60 900,00           |
|            | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 214 332,54          | 20 577,00        | 234 909,54          |
|            |        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 214 332,54          | 20 577,00        | 234 909,54          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 523 647,67</b> | <b>12 046,28</b> | <b>6 535 693,95</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 1 920,00         | 19 920,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 1 920,00         | 19 920,00           |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600 100,00        | 0,00             | 4 600 100,00        |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 4 578 100,00        | -3 000,00        | 4 575 100,00        |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 477,00           | 1 000,00         | 11 477,00           |
|            |        | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 11 500,00           | 2 000,00         | 13 500,00           |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 61 937,25           | 3 800,10         | 65 737,35           |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 813,78           | 813,78              |
|            |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 2 986,32         | 2 986,32            |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 1 644 319,53        | 9 176,25         | 1 653 495,78        |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 964,00         | 3 964,00            |
|            |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 5 212,25         | 5 212,25            |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 149 290,89          | -2 850,07        | 146 440,82          |
|            |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 585,51              | -500,87          | 84,64               |
|            |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w                                                                                             | 11 374,98           | -2 349,20        | 9 025,78            |

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                    |
|               |        |      | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
| <b>921</b>    |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>296 463,71</b>    | <b>- 5 512,89</b> | <b>290 950,82</b>    |
|               | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 60 496,21            | -5 512,89         | 54 983,32            |
|               |        | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 135,31            | -5 416,42         | 51 718,89            |
|               |        | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 360,90             | -96,47            | 3 264,43             |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>215 051,00</b>    | <b>19 000,00</b>  | <b>234 051,00</b>    |
|               | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 215 051,00           | 19 000,00         | 234 051,00           |
|               |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 35 000,00            | 19 000,00         | 54 000,00            |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>95 996 690,92</b> | <b>18 197,85</b>  | <b>96 014 888,77</b> |

Z p.p. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*Łukasz Krokosz*  
mgr inż. *Łukasz Krokosz*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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                    |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                           | <b>36 476,01</b>     | <b>65 900,00</b>  | <b>102 376,01</b>    |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                      | 3 000,00             | 65 900,00         | 68 900,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 0,00                 | 65 900,00         | 65 900,00            |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                | <b>552 100,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>532 100,00</b>    |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                   | 82 000,00            | -20 000,00        | 62 000,00            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 75 000,00            | -20 000,00        | 55 000,00            |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                             | <b>9 598 368,41</b>  | <b>-10 966,12</b> | <b>9 587 402,29</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                         | 263 564,54           | -10 966,12        | 252 598,42           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 219 514,00           | -9 194,00         | 210 320,00           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 37 725,00            | -1 580,00         | 36 145,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 5 413,00             | -226,00           | 5 187,00             |
|            |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 912,54               | 33,88             | 946,42               |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                  | <b>1 934 205,96</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>1 944 205,96</b>  |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                  | 427 819,30           | 10 000,00         | 437 819,30           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 141 594,84           | 10 000,00         | 151 594,84           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                | <b>41 838 795,34</b> | <b>10 904,00</b>  | <b>41 849 699,34</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                          | 22 602 668,19        | 23 090,00         | 22 625 758,19        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 630 406,24           | -39 366,00        | 591 040,24           |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                      | 56 055,68            | 5 456,00          | 61 511,68            |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                              | 465 830,38           | 18 000,00         | 483 830,38           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 39 000,00         | 39 000,00            |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                | 12 215 419,51        | -4 136,00         | 12 211 283,51        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 21 800,00            | -1 150,00         | 20 650,00            |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                   | 40 000,00            | -4 300,00         | 35 700,00            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 100 560,00           | 1 814,00          | 102 374,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 2 700,00             | -500,00           | 2 200,00             |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                            | 1 072 728,84         | -8 050,00         | 1 064 678,84         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 3 580,00             | -436,00           | 3 144,00             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 382 207,35           | -2 352,00         | 379 855,35           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 66 485,00            | -260,00           | 66 225,00            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 7 340,00             | -515,00           | 6 825,00             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 35 157,00            | -1 263,00         | 33 894,00            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                     | 304 100,00           | 4 000,00          | 308 100,00           |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                    | 1 350,00             | -70,00            | 1 280,00             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 139 084,00           | -18 000,00        | 121 084,00           |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 1 800,00             | -552,00           | 1 248,00             |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00                 | 11 398,00         | 11 398,00            |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                     | <b>618 064,77</b>    | <b>1 968,14</b>   | <b>620 032,91</b>    |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                             | 477 296,77           | -13,69            | 477 283,08           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 136 296,77           | -13,69            | 136 283,08           |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                      | 768,00               | 1 981,83          | 2 749,83             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                          | 768,00               | 1 108,15          | 1 876,15             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 0,00                 | 327,33            | 327,33               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 0,00                 | 45,75             | 45,75                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                             | 0,00                 | 72,50             | 72,50                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 0,00                 | 428,10            | 428,10               |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                     | <b>4 539 996,89</b>  | <b>-32 289,57</b> | <b>4 507 707,32</b>  |

| Dział         | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                 | 7                     |
|               | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 57 590,45             | -3 202,22         | 54 388,23             |
|               |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 56 867,00             | -3 204,00         | 53 663,00             |
|               |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 723,45                | 1,78              | 725,23                |
|               | 85214  |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 470 151,00            | 788,00            | 470 939,00            |
|               |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 4 826,00              | 788,00            | 5 614,00              |
|               | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 652 888,65            | -34 830,35        | 618 058,30            |
|               |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 644 850,00            | -34 850,00        | 610 000,00            |
|               |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 8 038,65              | 19,65             | 8 058,30              |
|               | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 349 929,00            | 4 955,00          | 354 884,00            |
|               |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 2 520,00              | 1 155,00          | 3 675,00              |
|               |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 11 913,00             | 3 800,00          | 15 713,00             |
| <b>855</b>    |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 100 855,00</b>   | <b>18 246,00</b>  | <b>8 119 101,00</b>   |
|               | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | 152 724,46            | 669,00            | 153 393,46            |
|               |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 3 824,46              | 669,00            | 4 493,46              |
|               | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 442 857,00            | -3 000,00         | 439 857,00            |
|               |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 50 000,00             | -4 400,00         | 45 600,00             |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 14 341,00             | 1 400,00          | 15 741,00             |
|               | 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 214 332,54            | 20 577,00         | 234 909,54            |
|               |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                 | 209 916,64            | 20 131,00         | 230 047,64            |
|               |        | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 4 415,90              | 446,00            | 4 861,90              |
| <b>900</b>    |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>13 162 075,25</b>  | <b>9 176,25</b>   | <b>13 171 251,50</b>  |
|               | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 | 215 250,00            | -7 500,00         | 207 750,00            |
|               |        | 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             | -7 500,00         | 2 500,00              |
|               | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                   | 5 146 032,44          | 0,00              | 5 146 032,44          |
|               |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 303 749,00            | -45 000,00        | 258 749,00            |
|               |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 42 000,00             | 5 000,00          | 47 000,00             |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 752 527,44          | 40 000,00         | 4 792 527,44          |
|               | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                       | 2 450,00              | -14,60            | 2 435,40              |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 450,00              | -14,60            | 2 435,40              |
|               | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 5 478 371,98          | 9 176,25          | 5 487 548,23          |
|               |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 67 065,00             | 9 176,25          | 76 241,25             |
|               | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                | 187 500,00            | 10 134,60         | 197 634,60            |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 650,00              | -450,00           | 4 200,00              |
|               |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 350,00                | -350,00           | 0,00                  |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 172 493,01            | 10 934,60         | 183 427,61            |
|               | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 286 931,26            | -2 620,00         | 284 311,26            |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 25 975,00             | -2 620,00         | 23 355,00             |
| <b>926</b>    |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                           | <b>1 081 019,54</b>   | <b>-34 740,85</b> | <b>1 046 278,69</b>   |
|               | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 805 019,54            | -34 740,85        | 770 278,69            |
|               |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 265 000,00            | -34 740,85        | 230 259,15            |
| <b>Razem:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                   | <b>110 692 115,53</b> | <b>18 197,85</b>  | <b>110 710 313,38</b> |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

*Janusz Krokosz*  
mgr inż. Lesław Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### Zadania inwestycyjne rok 2023

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                   | 6                | 7                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>4 655 442,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 655 442,64</b> |
|            | 01044  |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 4 655 442,64        | 0,00             | 4 655 442,64        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 95 442,64           | 0,00             | 95 442,64           |
|            |        |      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie                                                                                             | 95 442,64           | 0,00             | 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        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 182 714,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 182 714,00</b> |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 90 000,00           | 0,00             | 90 000,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 90 000,00           | 0,00             | 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           |
|            | 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                                                                                                                                           | 8 880 954,00        | 0,00             | 8 880 954,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 140 954,00        | 0,00             | 4 140 954,00        |
|            |        |      | Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                        | 722 000,00          | 0,00             | 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                                                                            | 1 209 000,00        | 0,00             | 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                                            | 230 000,00          | 0,00             | 230 000,00          |
|            |        |      | Przebudowa ulicy Widnica we Lwówku Śląskim                                                                                                                       | 306 000,00          | 0,00             | 306 000,00          |
|            |        |      | Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                                                                        | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
|            |        |      | Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich                                                                                                          | 1 258 954,00        | 0,00             | 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           |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>65 900,00</b> | <b>65 900,00</b>    |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 65 900,00        | 65 900,00           |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                | 65 900,00        | 65 900,00           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                | 7                    |
|            |        |      | "Dwa miasta - (bez) jednej granicy - myślą interaktywnie i bez granic" - wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ulicy Kościelnej 31 w Lwówku Śląskim                       | 0,00                 | 65 900,00        | 65 900,00            |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>     |
|            | 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            |
|            |        |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                          | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |        |      | Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |        |      | Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>180 430,04</b>    | <b>0,00</b>      | <b>180 430,04</b>    |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                      | 164 682,54           | 0,00             | 164 682,54           |
|            |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 164 682,54           | 0,00             | 164 682,54           |
|            |        |      | Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                       | 164 682,54           | 0,00             | 164 682,54           |
|            | 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             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                           | <b>325 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>325 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>10 825 096,69</b> | <b>50 398,00</b> | <b>10 875 494,69</b> |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 3 421 759,69         | 39 000,00        | 3 460 759,69         |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            |
|            |        |      | Budowa placu przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim                                                                                                               | 0,00                 | 0,00             | 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         |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7                   |
|            |        |      | 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        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 39 000,00         | 39 000,00           |
|            |        |      | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim                                                                                 | 0,00                | 39 000,00         | 39 000,00           |
|            | 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        |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                     | 0,00                | 11 398,00         | 11 398,00           |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 11 398,00         | 11 398,00           |
|            |        |      | Zakup urządzenia do obierania ziemniaków - Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim                                                                                              | 0,00                | 11 398,00         | 11 398,00           |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>3 705 552,10</b> | <b>- 7 500,00</b> | <b>3 698 052,10</b> |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 10 000,00           | - 7 500,00        | 2 500,00            |
|            |        | 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           | - 7 500,00        | 2 500,00            |
|            |        |      | Przydomowe oszyszczalnie ścieków                                                                                                                                                    | 10 000,00           | - 7 500,00        | 2 500,00            |
|            | 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                                                                                                                                                     | 3 416 123,39        | 0,00              | 3 416 123,39        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 154 430,81          | 0,00              | 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)                                                                                                                                      | 37 730,60           | 0,00              | 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          |

| Dział        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1            | 2      | 3    | 4                                                                                                       | 5                    | 6                 | 7                    |
|              |        |      | Wspólnie dla poprawy klimatu masznych 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 masznych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim | 125 470,98           | 0,00              | 125 470,98           |
| <b>921</b>   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>1 764 413,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 764 413,77</b>  |
|              | 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            |
| <b>926</b>   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>63 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>63 000,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                         | <b>30 776 649,24</b> | <b>108 798,00</b> | <b>30 885 447,24</b> |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówku Śląski

*Łukasz Krokosz*  
mgr inż. Łukasz Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

### 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                   |
|           | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        | <b>905</b> | <b>72 263,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>72 263,64</b>    |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |            | <b>1 838 593,16</b> | <b>27 044,31</b> | <b>1 865 637,47</b> |
|           | <b>UGIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |            | <b>1 567 117,76</b> | <b>33,88</b>     | <b>1 567 151,64</b> |
| 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               | 33,88            | 73,04               |
| 2         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców                                                                                                                                                             | 750   | 75011  | 2100       | 873,38              | 0,00             | 873,38              |
| 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       | 708 361,16          | 0,00             | 708 361,16          |
| 4         | Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach                                                                                                                                                                                                             | 754   | 75495  | 0970       | 15 792,50           | 0,00             | 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       | 830 815,00          | 0,00             | 830 815,00          |
| 6         | Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy                                                                                                                                                                                                 | 801   | 80153  | 2100       | 11 236,56           | 0,00             | 11 236,56           |
|           | <b>ORGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |            | <b>271 475,40</b>   | <b>27 010,43</b> | <b>298 485,83</b>   |
| 1         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                             | 852   | 85213  | 2100       | 723,45              | 1,78             | 725,23              |
| 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       | 4 826,00            | 788,00           | 5 614,00            |
| 3         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe                                                                                                                                                                                  | 852   | 85216  | 2100       | 8 038,65            | 19,65            | 8 058,30            |
| 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       | 14 433,00           | 4 955,00         | 19 388,00           |
| 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       | 8 874,00            | 0,00             | 8 874,00            |
| 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       | 214 332,54          | 20 577,00        | 234 909,54          |
| 7         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                             | 855   | 85513  | 2100       | 3 824,46            | 669,00           | 4 493,46            |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dział | Rozdz. | §    | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 4      | 5    | 6                   | 7                | 8                   |
|           | <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |      | <b>1 910 856,80</b> | <b>27 044,31</b> | <b>1 937 901,11</b> |
| <b>II</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |      | <b>1 910 856,80</b> | <b>27 044,31</b> | <b>1 937 901,11</b> |
|           | <b>UGIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      | <b>1 639 381,40</b> | <b>33,88</b>     | <b>1 639 415,28</b> |
| 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 | 142 600,00          | 0,00             | 142 600,00          |
| 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 | 565 761,16          | 0,00             | 565 761,16          |
| 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 | 15 792,50           | 0,00             | 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 | 28 370,64           | 0,00             | 28 370,64           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4350 | 11 614,54           | 0,00             | 11 614,54           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4370 | 49 877,06           | 0,00             | 49 877,06           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 123 168,38          | 0,00             | 123 168,38          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 399 162,20          | 0,00             | 399 162,20          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4830 | 1 435,34            | 0,00             | 1 435,34            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 91 519,02           | 0,00             | 91 519,02           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4860 | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80103  | 4350 | 454,68              | 0,00             | 454,68              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4370 | 3 335,44            | 0,00             | 3 335,44            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 25 573,90           | 0,00             | 25 573,90           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 44 335,51           | 0,00             | 44 335,51           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4830 | 76,87               | 0,00             | 76,87               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 11 729,08           | 0,00             | 11 729,08           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80104  | 4740 | 42 059,29           | 0,00             | 42 059,29           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4750 | 26 993,28           | 0,00             | 26 993,28           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 9 564,07            | 0,00             | 9 564,07            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80107  | 4750 | 942,41              | 0,00             | 942,41              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 108,09              | 0,00             | 108,09              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80113  | 4370 | 25 229,35           | 0,00             | 25 229,35           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 80148  | 4740 | 6 016,26            | 0,00             | 6 016,26            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 913,23              | 0,00             | 913,23              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4850 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 1.5       | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - dotacja podręcznikowa                                                                                                                                                                                                             | 801   | 80153  | 2340 | 963,77              | 0,00             | 963,77              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4350 | 10 161,55           | 0,00             | 10 161,55           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | 4740 | 111,24              | 0,00             | 111,24              |
| 1.6       | Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL                                                                                                                                                                                          | 750   | 75011  | 4740 | 39,16               | 33,88            | 73,04               |
| 1.7       | Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców                                                                                                                                                                                                                                                        | 750   | 75011  | 4740 | 873,38              | 0,00             | 873,38              |
|           | <b>MGOPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |      | <b>271 475,40</b>   | <b>27 010,43</b> | <b>298 485,83</b>   |
| 1.1       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...                                                                                                                                                                                 | 852   | 85213  | 4860 | 723,45              | 1,78             | 725,23              |
| 1.2       | Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze                                                                                                                                                                                                                           | 852   | 85214  | 3290 | 4 826,00            | 788,00           | 5 614,00            |
| 1.3       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                           | 852   | 85216  | 3290 | 8 038,65            | 19,65            | 8 058,30            |

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Dział | Rozdz. | §    | Plan       | Zmiana    | Plan po zmianach |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|------|------------|-----------|------------------|
| 1   | 2                                                         | 3     | 4      | 5    | 6          | 7         | 8                |
| 1.4 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                | 852   | 85230  | 3290 | 2 520,00   | 1 155,00  | 3 675,00         |
|     |                                                           |       |        | 4370 | 11 913,00  | 3 800,00  | 15 713,00        |
| 1.5 | Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania        | 853   | 85395  | 3290 | 8 700,00   | 0,00      | 8 700,00         |
|     |                                                           |       |        | 4740 | 174,00     | 0,00      | 174,00           |
| 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 | 209 916,64 | 20 131,00 | 230 047,64       |
|     |                                                           |       |        | 4740 | 4 415,90   | 446,00    | 4 861,90         |
| 1.8 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                        | 855   | 85513  | 3290 | 3 824,46   | 669,00    | 4 493,46         |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*inż. Lesław Krokosz*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz  
wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 r.**

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                      | Dział | Rozdz. | §    | Plan      | Zmiana     | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------|------------|------------------|
| I.    | <b>Dochody</b>                                                                                        | 900   | 90019  |      | 40 000,00 | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.    | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 900   | 90019  | 0690 | 40 000,00 | 0,00       | 40 000,00        |
| III.  | <b>Wydatki</b>                                                                                        |       |        |      | 40 000,00 | 0,00       | 40 000,00        |
| 2.    | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                        | 900   |        |      | 30 000,00 | + 7 500,00 | 37 500,00        |
| 2.1   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>                                                         | 900   |        |      | 3 000,00  | - 800,00   | 2 200,00         |
| 2.1.1 | Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata     | 900   | 90026  | 4210 | 2 650,00  | - 450,00   | 2 200,00         |
| 2.1.2 | Zakup środków żywności na potrzebę organizacji konkursów ekologicznych                                | 900   | 90026  | 4220 | 350,00    | - 350,00   | 0,00             |
| 2.2   | <b>Zakup usług pozostałych, w tym:</b>                                                                | 900   |        |      | 27 000,00 | + 8 300,00 | 35 300,00        |
| 2.2.1 | Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych                                          | 900   | 90026  | 4300 | 2 500,00  | - 2 500,00 | 0,00             |
| 2.2.1 | Utrzymanie składowiska odpadów                                                                        | 900   | 90026  | 4300 | 10 050,00 | +14 930,30 | 24 980,30        |
| 2.2.3 | Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu                                                  | 900   | 90026  | 4300 | 2 000,00  | - 1 495,70 | 504,30           |
| 2.2.4 | Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza                                      | 900   | 90005  | 4300 | 2 450,00  | -14,60     | 2 435,40         |
| 2.2.5 | Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2024 – 2027 z perspektywą do 2031 | 900   | 90095  | 4300 | 10 000,00 | - 2 620,00 | 7 380,00         |
| 3.    | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                              | 900   |        |      | 10 000,00 | - 7 500,00 | 2 500,00         |
|       | <b>Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym:</b>                                               | 900   |        |      | 10 000,00 | - 7 500,00 | 2 500,00         |
| 3.1   | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)                                     | 900   | 90001  | 6230 | 10 000,00 | - 7 500,00 | 2 500,00         |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*[Podpis]*  
mgr inż. Lesław Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## 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                   |
| <b>I.</b>                        | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |      | <b>545 932,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>545 932,44</b>   |
| 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          |
| <b>II.</b>                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>4 600 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 600 100,00</b> |
| 1                                | Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900        | 90002        | 0490 | 4 578 100,00        | - 3 000,00  | 4 575 100,00        |
| 2                                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                       | 900        | 90002        | 0640 | 10 477,00           | + 1 000,00  | 11 477,00           |
| 3                                | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900        | 90002        | 0910 | 11 500,00           | + 2 000,00  | 13 500,00           |
| 4                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 900        | 90002        | 0940 | 23,00               | 0,00        | 23,00               |
| <b>Razem dochody i przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |      | <b>5 146 032,44</b> | <b>0,00</b> | <b>5 146 032,44</b> |
| <b>III.</b>                      | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>5 146 032,44</b> | <b>0,00</b> | <b>5 146 032,44</b> |
| 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        | 332 778,00          |
| 2.1                              | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900        | 90002        | 4010 | 303 749,00          | - 45 000,00 | 258 749,00          |
| 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           | + 5 000,00  | 47 000,00           |
| 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        | + 40 000,00 | 4 792 527,44        |
| 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            |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
  
mgr inż. Lesław Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

| Lp.                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dział      | Rozdz.       | §    | Plan              | Zmiana         | Plan po zmianach  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3          | 4            | 5    | 6                 | 7              | 8                 |
| <b>I.</b>            | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                             |            |              |      | <b>567 283,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>567 283,08</b> |
| 1                    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 756        | 75618        | 0480 | 444 148,00        | 0,00           | 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        | 85154        | 0900 | 13,69             | 0,00           | 13,69             |
| 4                    | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji                                                                                                                                                                                | 851        | 85154        | 2950 | 680,31            | 0,00           | 680,31            |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                                                                                                            |            |              |      | <b>567 283,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>567 283,08</b> |
| <b>II.</b>           | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                             |            |              |      | <b>483 148,77</b> | <b>- 13,69</b> | <b>567 283,08</b> |
| <b>1.</b>            | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>851</b> | <b>85153</b> |      | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>90 000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2.</b>            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>851</b> | <b>85154</b> |      | <b>477 296,77</b> | <b>- 13,69</b> | <b>477 283,08</b> |
| 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 | 105 000,00        | 0,00           | 105 000,00        |
| 2.4                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 851        | 85154        | 4210 | 136 296,77        | - 13,69        | 136 283,08        |
| 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          |
| <b>Razem wydatki</b> |                                                                                                                                                                                                                            |            |              |      | <b>567 296,77</b> | <b>-13,69</b>  | <b>567 283,08</b> |

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
*[Podpis]*  
mgr inż. Lesław Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim**  
**z dnia 30 listopada 2023 r.**

**1. Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów**

**Dział 600**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63003 - „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę ogółem 4.078,86 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.078,86 zł** (§2059) – dotacja celowa z budżetu państwa za zakończony w 2022 roku projekt pn.: „Polsko czeski spacer z przyrodą”. Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa;

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 63095 - „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 4.509,46 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.509,46 zł** (§2059 – 704,15 zł, §6259 – 3.805,31 zł) – dotacja celowa z budżetu państwa za zakończony w 2022 roku projekt pn.: „Transgraniczny rozwój turystyki w miastach Lwówek Śląski i Chrastava”. Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa;

**Dział 700**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę ogółem 66.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **35.000,00 zł** (§0550 – 25.000,00 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie, §0970 – 10.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów) – niższa dynamika wpływów oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **101.000,00 zł** (§0750 – 100.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy, §0760 – 1.000,00 zł – wpływy z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – wyższa dynamika wpływów;

**- zmniejszenie planu dochodów 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę ogółem 100.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **100.000,00 zł** (§0750 – wpływy z najmu i dzierżawy) – niższa dynamika wpływów;

**Dział 750**

**- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” o kwotę ogółem 10.966,12 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **33,88 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;
- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **11.000,00 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z 13 listopada 2023 r. – środki przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” o kwotę ogółem 22.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **22.000,00 zł** (§0920 – 20.000,00 zł – pozostałe odsetki; §0970 – 2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów) – wyższa dynamika wpływów;

**- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2.000,00 zł** (§0640 – wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – niższa dynamika wpływów;

**Dział 754**

**- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **10.000,00 zł** (§2710) – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego, umundurowania i wyposażenia remizy OSP Włodzice Wielkie;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75416 – „Straż gminna” o kwotę ogółem 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł** (§0570 – wpływy z tytułu mandatów) – wyższa dynamika wpływów;

#### **Dział 756**

– **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75601 – „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** (§0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej) – niższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...” o kwotę ogółem 4.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **44.000,00 zł** (§0320 – 20.000,00 zł – wpływy z podatku rolnego, §0340 – 24.000,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **40.000,00 zł** (§0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) – niższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego...” o kwotę ogółem 47.800,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **12.800,00 zł** (§0330 – 3.000,00 zł – wpływy z podatku leśnego, §0340 – 4.800,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych, §0910 – 5.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat) – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.000,00 zł** (§0430 – wpływy z opłaty targowej) – niższa dynamika wpływów;
- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **40.000,00 zł** (§0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) – wyższa dynamika wpływów;

– **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw” o kwotę ogółem 30.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **30.000,00 zł** (§0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej) – niższa dynamika wpływów;

#### **Dział 801**

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 5.680,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **5.356,00 zł** (§0690 – 52,00 zł, §0830 – 4.321,00 zł, §0940 – 283,00 zł, §0970 – 700,00 zł) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **390,00 zł** (§0870) – wyższa dynamika wpływów oraz **zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **66,00 zł** (§0610 – 27,00 zł, §0920 – 39,00 zł) – niższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę ogółem 100,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **100,00 zł** (§0660) – wyższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 1.814,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.530,00 zł** (§0660 – 1.500,00 zł, §0920 – 30,00 zł) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **284,00 zł** (§0920 – 73,00 zł, §0940 – 211,00 zł) – wyższa dynamika wpływów;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę ogółem 3.310,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.000,00 zł** (§0670) – wyższa dynamika wpływów;
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **690,00 zł** (§0830) – niższa dynamika wpływów;

#### **Dział 851**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 1.981,83 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.981,83 zł** (§2010) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z 15 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

#### **Dział 852**

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 3.202,22 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **3.204,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z 16 listopada 2023 r. oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1,78 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” o kwotę ogółem 788,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **788,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

- **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” o kwotę ogółem 34.830,35 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **34.850,00 zł** (§2030) – na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z 16 listopada 2023 r. oraz **zwiększenie** planu dochodów o kwotę **19,65 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę ogółem 4.955,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **4.955,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

#### **Dział 855**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 669,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **669,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę ogółem 1.400,00 zł, z tego:**

- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.400,00 zł** (§0690) – wyższa dynamika wpływów;

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 20.577,00 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **20.577,00 zł** (§2100) – środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

#### **Dział 900**

- **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę ogółem 1.920,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **1.920,00 zł** (§0830 – wpływy z usług) – wyższa dynamika wpływów;

– **zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę ogółem +/- 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu dochodów o kwotę +/- 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do niniejszej uchwały;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę ogółem 3.800,10 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **3.810,00 zł** (§2059 – 813,78 zł, §6259 – 2.986,32 zł) – dotacja celowa z budżetu państwa za zakończony w 2021 roku projekt pn.: „Wsparcie potencjału turystycznego Lwówka Śląskiego i Chrastawy”. Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa;

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 9.176,25 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **9.176,25 zł** (§0940 – 3.964,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, §0950 – 5.212,25 zł – wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie) – wyższa dynamika wpływów;

– **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.850,07 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **2.850,07 zł** (§2059 – 500,87 zł, §6259 – 2.349,20 zł) – dotacja celowa z budżetu państwa za zakończony w 2023 roku projekt pn.: „Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast”. Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa;

#### **Dział 921**

– **zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 5.512,89 zł, z tego:**

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów o kwotę **5.512,89 zł** (§2058 – 5.416,42 zł (środki z budżetu UE, §2059 – 96,47 zł – środki z budżetu państwa) – dotacja celowa za zakończony w 2022 roku projekt pn.: „Wspólna tradycja – Święto Plonów w Lwówku Śląskim”. Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów Nisa – Nysa;

#### **Dział 926**

– **zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 19.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu dochodów o kwotę **19.000,00 zł** (§0940) – rozliczenia z lat ubiegłych – wyższa dynamika wpływów;

### **2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków**

#### **Dział 630**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 65.900,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **65.900,00 zł** (§6050) na realizację zadania pn.: „Dwa miasta – (bez) jednej granicy – myślą interaktywnie i bez granic” – wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ulicy Kościelnej w Lwówku Śląskim”;

#### **Dział 700**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z tego:**

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

#### **Dział 750**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” o kwotę ogółem 10.966,12 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **33,88 zł** (§4740) – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **11.000,00 zł** (§4010 – 9.194,00 zł, §4110 – 1.580,00 zł, §4120 – 226,00 zł) – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

#### **Dział 754**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **10.000,00 zł** (§4210) – zakup sprzętu strażackiego, umundurowania i wyposażenia dla OSP Włodzice Wielkie;

#### **Dział 801**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę ogółem 23.090,00 zł, z tego:**

- ✓ **SP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **18.000,00 zł** (§4260) – zakup energii;
- ✓ **SP nr 3: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.456,00 zł** (§4240) – zakup środków dydaktycznych i książek i **zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **39.000,00 zł** (§6060) na realizację zadania pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ogrodu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim” oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **39.000,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia;
- ✓ **SP w Płóczkach Górnych: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **366,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 – „Przedszkola” o kwotę ogółem 4.136,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.530,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **284,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia oraz **zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **5.950,00 zł** (§3020 – 1.150,00 zł, §4170 – 4.000,00 zł, §4390 – 500,00 zł) – zmiana w ramach budżetu jednostki;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę ogółem 8.050,00 zł, z tego:**

- ✓ **PP nr 1: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** (§4220) – zakup środków żywności;
- ✓ **PP nr 2: zwiększenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **11.398,00 zł** (§6060) na realizację zadania pn.: „Zakup urządzenia do obierania ziemniaków – Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim” oraz **zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **5.448,00 zł** (§3020 – 436,00 zł, §4010 – 2.352,00 zł, §4110 – 260,00 zł, §4120 – 515,00 zł, §4210 – 1.263,00 zł, §4280 – 70,00 zł, §4390 – 552,00 zł) – zmiana w ramach budżetu jednostki;
- ✓ **SP nr 2: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **18.000,00 zł** (§4300) – zakup usług;

#### **Dział 851**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę ogółem 13,69 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **13,69 zł** (§4210) – zakup materiałów;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 1.981,83 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.981,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały – koszty wydawania decyzji – zadanie zlecone;

#### **Dział 852**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 3.202,22 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **3.204,00 zł** (§4130 – zadanie własne z BP) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1,78 zł** (§4860) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” o kwotę ogółem 788,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **788,00 zł** (§3290) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” o kwotę ogółem 34.830,35 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **34.850,00 zł** (§3110 – zadanie własne z BP) oraz **zwiększenie** planu wydatków o kwotę **19,65 zł** (§3290) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę ogółem 4.955,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **4.955,00 zł** (§3290 – 1.155,00 zł, §4370 – 3.800,00 zł) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

#### **Dział 855**

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne...” o kwotę ogółem 669,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **669,00 zł** (§3290) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę ogółem 3.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **4.400,00 zł** (§2830) – dotacja celowa;
- ✓ **Klub dziecięcy nr 1: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **1.400,00 zł** (§4210) – zakup materiałów i wyposażenia;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85595 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 20.577,00 zł, z tego:**

- ✓ **MGOPS: zwiększenie** planu wydatków o kwotę **20.577,00 zł** (§3290 – 20.131,00 zł, §4740 – 446,00 zł) – realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

#### **Dział 900**

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę ogółem 7.500,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **7.500,00 zł** (§6230) z zdania pn.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”;

– **zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę ogółem +/- 45.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie i zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **+/- 45.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6 do niniejszej uchwały;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę ogółem 14,60 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **14,60 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę ogółem 9.176,25 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **9.176,25 zł** (§4270) – zakup usług remontowych;

– **zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę ogółem 10.134,60 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zwiększenie** planu wydatków bieżących o kwotę **10.134,60 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;

– **zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” o kwotę ogółem 2.620,00 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków bieżących o kwotę **2.620,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały;

**Dział 926**

**– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę ogółem 34.740,85 zł, z tego:**

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków o kwotę **34.740,85 zł** (§4270) – zakup energii.