

UCHWAŁA nr
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 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. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.253.890,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.253.890,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.253.890,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 111.086.002,18 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 5.080.605,37 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 112.786.607,55 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.380.000,00 zł

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleksander Fuławka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

Dnia 12.08.2024 r.

Podpis Ania Świk - Zielińska

radca prawny

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 192 443,10	-1 253 890,49	1 938 552,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	-1 253 890,49	26 746,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 890,49	-1 253 890,49	0,00
Razem:				112 339 892,67	-1 253 890,49	111 086 002,18

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleksander Fuławka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 760 330,27	-1 253 890,49	6 506 439,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10	-1 253 890,49	598 746,61
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	-1 253 890,49	26 746,61
Razem:				114 040 498,04	-1 253 890,49	112 786 607,55

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleksander Puławka
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zadania inwestycyjne rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 751 322,00	0,00	2 751 322,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	216 112,00	0,00	216 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 112,00	0,00	216 112,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	116 112,00	0,00	116 112,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	0,00	435 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	0,00	435 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2295 (Nowa gr. Powiat Bolesławiec - Włodzice Małe - Włodzice Wielkie - do drogi woj. nr 297"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych 2518 D Skorzynice - granica powiatu lwóweckiego (4,012 km) oraz 2501 D Brunów - Chmielno - Ustronie (4,78km) o łącznej długości 7,8 km"	385 000,00	0,00	385 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 210,00	0,00	2 100 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 210,00	0,00	2 100 210,00
			Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 143 (obręb Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku 68 c w m. Płóczki Dolne (FS)	25 200,00	0,00	25 200,00
			Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim	2 460,00	0,00	2 460,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D	652 050,00	0,00	652 050,00
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111	425 000,00	0,00	425 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	495 500,00	0,00	495 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 076 800,00	0,00	1 076 800,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 800,00	0,00	1 076 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	0,00	753 760,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	753 760,00	0,00	753 760,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	0,00	323 040,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	323 040,00	0,00	323 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 500,00	0,00	250 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie wymiany ogrodzenia wraz z przygotowaniem postumentu pod bramę przy PSP w Lwówku Śląskim	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 500,00	0,00	240 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	240 500,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców w m. Włodzice Wielkie (FS)	20 500,00	0,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 145 000,00	0,00	12 145 000,00
	80104		Przedszkola	12 145 000,00	0,00	12 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	670 000,00	0,00	670 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy	190 000,00	0,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 704,46	0,00	1 859 704,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 849 704,46	0,00	1 849 704,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 264,46	0,00	790 264,46
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Radłówka (FS)	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301 w obrębie Płóczki Dolne (FS)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00	0,00	23 862,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	8 760,74	0,00	8 760,74
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	6 500,00	0,00	6 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Chopina, Reymonta i Legionów w Lwówku Śląskim	156 500,00	0,00	156 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż lamp chodnikowych przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz (FS)	28 721,72	0,00	28 721,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 305,30	- 1 253 890,49	2 238 414,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 668,20	0,00	2 211 668,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 168,20	0,00	321 168,20
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	89 145,00	0,00	89 145,00
			Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS)	215 000,00	0,00	215 000,00
			Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS)	17 023,20	0,00	17 023,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 890 500,00	0,00	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 637,10	- 1 253 890,49	26 746,61
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	- 1 253 890,49	26 746,61
			Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92	- 489 900,00	10 099,92
			Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	480 562,49	- 469 990,49	10 572,00
			Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69	- 294 000,00	6 074,69
926			Kultura fizyczna	4 577 750,50	0,00	4 577 750,50
	92601		Obiekty sportowe	4 577 750,50	0,00	4 577 750,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 750,50	0,00	977 750,50
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	872 000,00	0,00	872 000,00
			Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 750,50	0,00	15 750,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem				29 505 382,26	- 1 253 890,49	28 251 491,77

Wzrost
 up. BURMISTRZA
 Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 Aleksander Fuława
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE
do uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

1. Zmniejszenia planu dochodów

Dział 921

– zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę ogółem 1.253.890,49 zł, z tego:

- ✓ **ORGAN: zmniejszenie** planu dochodów majątkowych o kwotę **1.253.890,49 zł** (§6090) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:
 - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów – 489.900,00 zł,
 - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach – 469.990,49 zł,
 - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach” – 294.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków

– zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę ogółem 1.253.890,49 zł, z tego:

- ✓ **UGiM: zmniejszenie** planu wydatków majątkowych o kwotę **1.253.890,49 zł** (§6570) na zadania dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w tym:
 - Konserwacja i renowacja zabytkowych organów – 489.900,00 zł,
 - Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV w.) w Niwnicach – 469.990,49 zł,
 - Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem „Zmartwychwstanie Jezusa” i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach” – 294.000,00 zł.