



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 stycznia 2023 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR LX/406/22 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 642.381,81 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 642.381,81 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 9.143,71 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 100.148.482,58 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 5.838.215,05 zł

| | | |
|----|--|-------------------|
| 3. | planowane wydatki budżetu gminy wynoszą | 102.797.170,19 zł |
| 4. | planowane rozchody budżetu gminy wynoszą | 3.189.527,44 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Dawid Kobiałka

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 296 367,24 | 1 674 000,00 | 1 970 367,24 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 296 367,24 | 1 674 000,00 | 1 970 367,24 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 255 500,00 | 1 255 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 418 500,00 | 418 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 333 990,00 | -101 117,50 | 3 232 872,50 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 940 737,00 | -101 117,50 | 839 619,50 |
| | | 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 | 588 399,00 | -110 000,00 | 478 399,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 317 951,00 | 8 882,50 | 326 833,50 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 197 600,00 | 12 000,00 | 209 600,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 197 600,00 | 12 000,00 | 209 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 195 000,00 | 12 000,00 | 207 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 110 465,64 | 17 004,95 | 1 127 470,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 245 752,64 | 4,95 | 245 757,59 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 | 4,95 | 44,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 856 513,00 | 20 000,00 | 876 513,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 313 484,00 | 20 000,00 | 333 484,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 200,00 | -3 000,00 | 5 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 147 063,83 | -2 514,35 | 2 144 549,48 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 350,00 | -3 000,00 | 12 350,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 121 457,66 | 485,65 | 2 121 943,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 485,65 | 485,65 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 516 481,17 | 109 623,00 | 32 626 104,17 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 123 550,00 | -9 500,00 | 9 114 050,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 550,00 | 500,00 | 1 050,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 000,00 | -10 000,00 | 18 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 770 424,00 | 114 103,00 | 5 884 527,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 225 000,00 | 13 103,00 | 238 103,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 855 924,00 | 100 000,00 | 955 924,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 000,00 | 6 000,00 | 58 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 582 958,60 | 5 020,00 | 1 587 978,60 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 245 000,00 | 4 000,00 | 249 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 98 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240,00 | 20,00 | 260,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 178 475,81 | 28 505,00 | 19 206 980,81 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 998 470,00 | 28 505,00 | 11 026 975,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 998 470,00 | 28 505,00 | 11 026 975,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 083 757,52 | 10 274,00 | 3 094 031,52 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 859 005,98 | 406,00 | 1 859 411,98 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 162,00 | 26,00 | 188,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99,00 | 36,00 | 135,00 |
| | 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 | 54 940,00 | 100,00 | 55 040,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 760,00 | 278,00 | 1 038,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | -34,00 | 1 166,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 201 114,00 | 1 100,00 | 202 214,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 700,00 | 1 100,00 | 6 800,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 659 918,00 | 9 076,00 | 668 994,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 75,00 | 275,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173 000,00 | 9 000,00 | 182 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 269 469,00 | -308,00 | 269 161,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 149,00 | -308,00 | 25 841,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 623 104,58 | 51 750,40 | 2 674 854,98 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 034 779,15 | 51 750,40 | 1 086 529,55 |
| | 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 | 954 391,61 | 51 750,40 | 1 006 142,01 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 293 508,00 | -1 187 460,00 | 9 106 048,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 293 508,00 | -1 187 460,00 | 9 106 048,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 674 000,00 | -1 674 000,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 409 390,00 | 486 540,00 | 8 895 930,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 645 477,70 | 12 345,38 | 13 657 823,08 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 81 425,00 | 350,00 | 81 775,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 025,00 | 350,00 | 60 375,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 57 286,00 | 8 995,38 | 66 281,38 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 286,00 | 8 995,38 | 66 281,38 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 385 117,80 | 1 145,22 | 7 386 263,02 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 402,00 | 1 051,00 | 17 453,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 402,00 | 1 051,00 | 17 453,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 764 000,00 | 0,00 | 3 764 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 743 700,00 | -2 500,00 | 3 741 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 800,00 | 2 000,00 | 15 800,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31 635,00 | 94,22 | 31 729,22 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31 635,00 | 94,22 | 31 729,22 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 379 001,62 | 16 825,71 | 395 827,33 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 705,45 | 182,00 | 22 887,45 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,00 | 15,00 | 49,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 85,00 | 24,00 | 109,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 586,45 | 143,00 | 2 729,45 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 145 446,17 | 16 643,71 | 162 089,88 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 16 643,71 | 16 643,71 |
| | | Razem: | 99 506 100,77 | 642 381,81 | 100 148 482,58 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2022 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 296 367,24 | 1 674 000,00 | 1 970 367,24 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 296 367,24 | 1 674 000,00 | 1 970 367,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,60 | 1 255 500,00 | 1 255 506,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 418 500,00 | 418 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 670 693,13 | 6 765,00 | 6 677 458,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 389 069,10 | 6 765,00 | 6 395 834,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 592 248,00 | 6 765,00 | 5 599 013,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 507 600,00 | 12 000,00 | 519 600,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 240 600,00 | 12 000,00 | 252 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 600,00 | 12 000,00 | 224 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 131 961,16 | 100 000,00 | 9 231 961,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 043 988,90 | 75 000,00 | 8 118 988,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 905,17 | 60 000,00 | 520 905,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 880,00 | 15 000,00 | 386 880,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 438 923,00 | 25 000,00 | 463 923,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 570,25 | 25 000,00 | 151 570,25 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 862 768,10 | 485,65 | 2 863 253,75 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 168 457,66 | 485,65 | 2 168 943,31 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 074 020,28 | 485,65 | 1 074 505,93 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 127 242,16 | -37 477,55 | 30 089 764,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 945 883,57 | -55 470,55 | 19 890 413,02 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 591 402,36 | -9,00 | 1 591 393,36 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549 698,59 | 98,00 | 549 796,59 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 782 496,52 | -51 559,55 | 7 730 936,97 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 661 367,75 | 629,00 | 1 661 996,75 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 831,49 | -471,00 | 124 360,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 419,00 | 1 100,00 | 47 519,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 266 806,33 | -11 141,00 | 4 255 665,33 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 088 016,13 | -10 217,00 | 1 077 799,13 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 623,00 | 76,00 | 148 699,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 722 736,00 | 28 505,00 | 751 241,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 001,00 | 28 505,00 | 728 506,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 905 589,58 | 51 027,90 | 4 956 617,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 114 451,12 | -193,20 | 114 257,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 413,08 | -193,20 | 114 219,88 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 643 377,20 | -460,30 | 1 642 916,90 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 1 136,00 | 8 136,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 572,00 | 295,00 | 4 867,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 906,20 | 345,40 | 72 251,60 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | -1 100,00 | 6 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | -1 790,70 | 1 609,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 477,00 | 554,00 | 36 031,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 720,00 | -69,00 | 8 651,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 720,00 | -69,00 | 4 651,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 034 779,15 | 51 750,40 | 1 086 529,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 935 679,30 | 50 734,50 | 986 413,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 267,85 | 847,00 | 42 114,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 726,00 | 148,70 | 7 874,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 076,00 | 20,20 | 1 096,20 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 298 508,00 | -1 187 460,00 | 9 111 048,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 10 293 508,00 | -1 187 460,00 | 9 106 048,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 244 500,00 | 477 000,00 | 8 721 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 548,78 | 7 948,00 | 127 496,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 537,58 | 1 397,00 | 22 934,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 106,64 | 195,00 | 3 301,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 265 571,20 | -1 255 500,00 | 10 071,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 427 658,80 | -418 500,00 | 9 158,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 227,80 | -3 263,40 | 64 964,40 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 855,00 | -3 263,40 | 35 591,60 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 900,00 | -3 263,40 | 21 636,60 |
| 855 | | Rodzina | 14 187 796,00 | 16 331,28 | 14 204 127,28 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 58 613,00 | 711,80 | 59 324,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 968,00 | 2 047,00 | 46 015,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 145,00 | -0,70 | 3 144,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 612,00 | -1 155,40 | 7 456,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 225,00 | -179,10 | 1 045,90 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 220 222,00 | 6 277,30 | 226 499,30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 222,00 | 6 277,30 | 226 499,30 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 400,00 | -3,20 | 3 396,80 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | -3,20 | 3 396,80 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 406 211,00 | 350,00 | 406 561,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 376,00 | 350,00 | 21 726,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 57 286,00 | 8 995,38 | 66 281,38 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 55 867,00 | 8 935,18 | 64 802,18 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 419,00 | 60,20 | 1 479,20 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 009 949,44 | 9 972,93 | 13 019 922,37 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 214 902,00 | -7 500,00 | 207 402,00 |
| | 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 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 618 385,44 | -35 121,29 | 583 264,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 538,47 | -35 121,29 | 36 417,18 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 65 375,00 | -221,60 | 65 153,40 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 375,00 | -221,60 | 65 153,40 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 971 079,37 | 45 000,00 | 6 016 079,37 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 085 080,70 | 45 000,00 | 1 130 080,70 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 248 774,99 | 7 815,82 | 256 590,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 725,00 | -0,51 | 8 724,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 392,00 | 7 816,33 | 242 208,33 |
| Razem: | | | 102 154 788,38 | 642 381,81 | 102 797 170,19 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2022

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 592 294,50 | 0,00 | 592 294,50 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 360 132,00 | 0,00 | 360 132,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 132,00 | 0,00 | 360 132,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Rakowice Małe | 130 380,00 | 0,00 | 130 380,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Mojesz | 199 752,00 | 0,00 | 199 752,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 232 162,50 | 0,00 | 232 162,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 162,50 | 0,00 | 232 162,50 |
| | | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie | 232 162,50 | 0,00 | 232 162,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 715 748,00 | 6 765,00 | 5 722 513,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 592 248,00 | 6 765,00 | 5 599 013,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 592 248,00 | 6 765,00 | 5 599 013,00 |
| | | | Mojesz droga dojazdowa do gruntów rolnych - przebudowa drogi do gruntów rolnych, dz. nr 92/1 | 526 600,00 | 0,00 | 526 600,00 |
| | | | Przebudowa drogi dz. 228 o dł. 200 m w m. Radłówka (FS) | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 128 i nr 93, obręb 0017 Płóczki Górne | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| | | | Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim | 19 498,00 | 0,00 | 19 498,00 |
| | | | Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim | 3 007 000,00 | 0,00 | 3 007 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim | 100 000,00 | 6 765,00 | 106 765,00 |
| | | | Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich | 1 576 750,00 | 0,00 | 1 576 750,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | | | Montaż wiaty przystankowej w m. Górczyca wraz z zagospodarowaniem terenu | 11 817,00 | 0,00 | 11 817,00 |
| | | | Zakup i montaż przystanku autobusowego w m. Sobota | 10 683,00 | 0,00 | 10 683,00 |
| 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 | 161 922,00 | 0,00 | 161 922,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 922,00 | 0,00 | 161 922,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 922,00 | 0,00 | 111 922,00 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 111 922,00 | 0,00 | 111 922,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 476 716,62 | 0,00 | 2 476 716,62 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 442 716,62 | 0,00 | 2 442 716,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 700,98 | 0,00 | 1 738 700,98 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego | 1 738 700,98 | 0,00 | 1 738 700,98 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 015,64 | 0,00 | 636 015,64 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego | 636 015,64 | 0,00 | 636 015,64 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica" - Szkoła Podstawowa nr 2 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 156 010,76 | 2 378,71 | 5 158 389,47 |
| | 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 oczyszczalnie ścieków | 10 000,00 | - 7 500,00 | 2 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 538,47 | - 35 121,29 | 36 417,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 538,47 | - 35 121,29 | 36 417,18 |
| | | | Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim | 57 500,00 | - 35 121,29 | 22 378,71 |
| | | | Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja | 14 038,47 | 0,00 | 14 038,47 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 427 867,21 | 45 000,00 | 4 472 867,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 279,82 | 0,00 | 89 279,82 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego przy przystanku autobusowym w m. Sobota (FS) | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz | 13 779,82 | 0,00 | 13 779,82 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 253 506,69 | 0,00 | 3 253 506,69 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego | 3 253 506,69 | 0,00 | 3 253 506,69 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 085 080,70 | 45 000,00 | 1 130 080,70 |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego | 1 085 080,70 | 45 000,00 | 1 130 080,70 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 646 605,08 | 0,00 | 646 605,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 877,00 | 0,00 | 407 877,00 |
| | | Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim | 14 377,00 | 0,00 | 14 377,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w m. Brunów | 393 500,00 | 0,00 | 393 500,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 607,51 | 0,00 | 130 607,51 |
| | | Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim | 130 607,51 | 0,00 | 130 607,51 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 120,57 | 0,00 | 108 120,57 |
| | | Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim | 108 120,57 | 0,00 | 108 120,57 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526 083,46 | 0,00 | 526 083,46 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 052,70 | 0,00 | 168 052,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 052,70 | 0,00 | 168 052,70 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice (w tym 36.632,70 zł FS) | 100 932,70 | 0,00 | 100 932,70 |
| | | Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w m. Żerkowice | 67 120,00 | 0,00 | 67 120,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 336 500,00 | 0,00 | 336 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 500,00 | 0,00 | 336 500,00 |
| | | Prace konserwatorskie w Sali Mieszkańskiej ratusza w Lwówku Śląskim | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Przebudowa dachu na kaplicy Hohbergów - cmentarz w Lwówku Śląskim | 103 800,00 | 0,00 | 103 800,00 |
| | | Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem w Lwówku Śląskim | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 530,76 | 0,00 | 21 530,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 530,76 | 0,00 | 21 530,76 |
| | | Budowa altanki na dz. nr 155 w m. Nagórze (fundusz sołecki) | 10 559,11 | 0,00 | 10 559,11 |
| | | Budowa altany ogrodowej na dz. nr 154/4 w m. Górczyca (FS) | 10 971,65 | 0,00 | 10 971,65 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 326 950,00 | 0,00 | 326 950,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 326 950,00 | 0,00 | 326 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 950,00 | 0,00 | 246 950,00 |
| | | Budowa infrastruktury sportowej przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa rodzinnego toru rowerowego na Szkolnej Górze w Lwówku Śląskim | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Rakowice Małe (FS) | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Lwówku Śląskim | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Zakup traktora | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Razem | | | 14 975 725,34 | 9 143,71 | 14 984 869,05 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------------|---|------------|--------------|------|------------------|-------------------|------------------|
| I. | Dochody | 900 | 90019 | | 31 635,00 | 94,22 | 31 729,22 |
| 1. | Wpływy z różnych opłat | 900 | 90019 | 0690 | 31 635,00 | 94,22 | 31 729,22 |
| III. | Wydatki | | | | 31 635,00 | 94,22 | 31 729,22 |
| 2. | Wydatki bieżące, w tym: | 900 | | | 21 635,00 | 7 594,22 | 29 229,22 |
| 2.1 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 900 | | | 5 425,00 | - 100,51 | 5 324,49 |
| 2.1.1 | Zakup materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych oraz do akcji sprzątanie świata | 900 | 90026 | 4210 | 3 725,00 | -0,51 | 3 724,49 |
| 2.1.2 | Zakup usług związanych z organizacją konkursów ekologicznych | 900 | 90026 | 4300 | 1 700,00 | -100,00 | 1 600,00 |
| 2.2 | Zakup usług pozostałych, w tym: | 900 | | | 16 210,00 | 7 694,73 | 23 904,73 |
| 2.2.1 | Utrzymanie składowiska odpadów | 900 | 90026 | 4300 | 9 921,00 | 7 916,33 | 17 837,33 |
| 2.2.2 | Monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Mojeszu | 900 | 90026 | 4300 | 557,00 | 0,00 | 557,00 |
| 2.2.3 | Abonament za utrzymanie czujników do mierzenia jakości powietrza | 900 | 90005 | 4300 | 2 657,00 | - 221,60 | 2 435,40 |
| 2.2.4 | Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku, za lata 2020 - 2021 | 900 | 90095 | 4300 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 |
| 3. | Wydatki majątkowe | 900 | | | 10 000,00 | - 7 500,00 | 2 500,00 |
| | Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych, w tym: | 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 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|-------|--------|------|---------------------|---------------|---------------------|
| I. | Dochody | | | | 1 674 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 |
| | UGiM | | | | | | |
| 1 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (w wysokości ceny zakupu paliwa stałego 1.500,00 zł) | 400 | 40095 | 0840 | 0,00 | 1 255 500,00 | 1 255 500,00 |
| 2 | Wpływy z różnych dochodów (różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży) | 400 | 40095 | 0970 | 0,00 | 418 500,00 | 418 500,00 |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów - środki za sprzedaż węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 853 | 85395 | 0970 | 1 674 000,00 | -1 674 000,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | | | | | | |
| | Wydatki | | | | 1 674 000,00 | 0,00 | 1 674 000,00 |
| | UGiM | | | | | | |
| 1 | Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie | 400 | 40095 | 4210 | 0,00 | 1 255 500,00 | 1 255 500,00 |
| 2 | Zakup materiałów - węgla po preferencyjnej cenie | 853 | 85395 | 4210 | 1 255 500,00 | -1 255 500,00 | 0,00 |
| 3 | Zakup usług pozostałych | 400 | 40095 | 4300 | 0,00 | 418 500,00 | 418 500,00 |
| 4 | Zakup usług pozostałych | 853 | 85395 | 4300 | 418 500,00 | -418 500,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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 |
| I. | Dochody ogółem | | | | 3 175 954,28 | 9 481,03 | 3 185 435,31 |
| UGiM | | | | | | | |
| 1 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy | 754 | 75495 | 0920 | 0,00 | 485,65 | 485,65 |
| 2 | Wpływy z różnych dochodów – 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 | 2 030 703,41 | 0,00 | 2 030 703,41 |
| 3 | Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 56/FPOMOCY/2022 z 04.04.2022 r. | 754 | 75495 | 2100 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| 4 | 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 | 661 547,00 | 0,00 | 661 547,00 |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 85230 | 2100 | 70 564,00 | 0,00 | 70 564,00 |
| 6 | Wpływy z różnych dochodów – na realizację świadczenia 300,00 zł i obsługę zadania | 853 | 85395 | 2100 | 210 118,00 | 0,00 | 210 118,00 |
| 7 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL dla uchodźców | 750 | 75011 | 2100 | 9 873,64 | 0,00 | 9 873,64 |
| 8 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 855 | 85595 | 2100 | 57 286,00 | 8 995,38 | 66 281,38 |
| 9 | Wpływy z różnych dochodów – Porozumienie nr 133/FPOMOCY/2022 z 06.05.2022 r. | 754 | 75495 | 2100 | 36 954,25 | 0,00 | 36 954,25 |
| 10 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 852 | 85213 | 2100 | 190,08 | 0,00 | 190,08 |
| 11 | 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 | 26 820,00 | 0,00 | 26 820,00 |
| 12 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe | 852 | 85216 | 2100 | 2 325,10 | 0,00 | 2 325,10 |
| 13 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne | 854 | 85495 | 2100 | 15 772,80 | 0,00 | 15 772,80 |
| II | Wydatki | | | | 3 175 954,28 | 9 481,03 | 3 185 435,31 |
| UGiM | | | | | 2 792 878,30 | 485,65 | 2 793 363,95 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 1 037 160,00 | 0,00 | 1 037 160,00 |
| | Obsługa zadania | | | 4740 | 2 592,00 | 0,00 | 2 592,00 |
| 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 | 4350 | 5 095,20 | 0,00 | 5 095,20 |
| | Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 56/FOMOCY/2022 z 04.04.2022 | | | 4370 | 985 856,21 | 485,65 | 986 341,86 |
| 1.3 | | 754 | 75495 | 4350 | 963,08 | 0,00 | 963,08 |
| | | | | 4370 | 51 209,82 | 0,00 | 51 209,82 |
| | | | | 4840 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 |
| | | | | 4850 | 267,10 | 0,00 | 267,10 |
| 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 | 8010 1 | 80101 | 2340 | 7 298,90 | 0,00 | 7 298,90 |
| | | | | 4350 | 11 738,92 | 0,00 | 11 738,92 |
| | | | | 4370 | 25 011,71 | 0,00 | 25 011,71 |
| | | | | 4740 | 83 504,76 | 0,00 | 83 504,76 |
| | | | | 4750 | 324 429,10 | 0,00 | 324 429,10 |
| | | | | 4830 | 121,03 | 0,00 | 121,03 |
| | | | | 4840 | 1 132,95 | 0,00 | 1 132,95 |
| | | | | 4850 | 69 296,54 | 0,00 | 69 296,54 |
| | | | 80103 | 2340 | 3 184,05 | 0,00 | 3 184,05 |
| | | | | 4740 | 16 651,89 | 0,00 | 16 651,89 |
| | | | | 4750 | 55 689,39 | 0,00 | 55 689,39 |
| | | | | 4830 | 17,13 | 0,00 | 17,13 |
| | | | | 4850 | 11 482,58 | 0,00 | 11 482,58 |
| | | | | 80104 | 4350 | 19,33 | 0,00 |
| | | | 4370 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | 4740 | | 7 923,50 | 0,00 | 7 923,50 |
| | | | 4750 | | 10 896,25 | 0,00 | 10 896,25 |
| | | | 4840 | | 27,81 | 0,00 | 27,81 |
| | | | 80113 | 4850 | 2 308,19 | 0,00 | 2 308,19 |
| | | | | 4370 | 22 735,00 | 0,00 | 22 735,00 |
| | | | 80107 | 4750 | 4 709,08 | 0,00 | 4 709,08 |
| | | | | 4850 | 924,86 | 0,00 | 924,86 |
| | | | 80148 | 4740 | 2 095,21 | 0,00 | 2 095,21 |
| 4850 | 298,82 | 0,00 | | 298,82 | | | |
| 1.5 | Nadanie numeru PESEL dla uchodźców | 750 | 75011 | 4740 | 8 559,27 | 0,00 | 8 559,27 |
| | | | | 4850 | 1 314,37 | 0,00 | 1 314,37 |
| 1.6 | Realizacja zadań wynikających z poleceń Wojewody Dolnośląskiego na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych w terytorium Ukrainy – Porozumienie nr 133/FOMOCY/2022 z 06.05.2022 | 754 | 75495 | 4370 | 36 954,25 | 0,00 | 36 954,25 |
| MGOPS | | | | | 383 075,98 | 8 995,38 | 392 071,36 |
| 1.1 | Zakup usług pozostałych – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 852 | 85230 | 3290 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 |
| | | | | 4370 | 68 728,00 | 0,00 | 68 728,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------|----------|------------|
| 1.2 | Świadczenia społeczne – na realizację świadczenia 300,00 zł | 853 | 85395 | 3290 | 206 100,00 | 0,00 | 206 100,00 |
| 1.3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa świadczenia 300,00 zł | | | 4740 | 4 018,00 | 0,00 | 4 018,00 |
| 1.4 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych | 855 | 85595 | 3290 | 55 867,00 | 8 935,18 | 64 802,18 |
| | | | | 4740 | 1 419,00 | 60,20 | 1 479,20 |
| 1.5 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 852 | 85213 | 4860 | 190,08 | 0,00 | 190,08 |
| 1.6 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 852 | 85214 | 3290 | 26 820,00 | 0,00 | 26 820,00 |
| 1.7 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe | 852 | 85216 | 3290 | 2 325,10 | 0,00 | 2 325,10 |
| 1.8 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki szkolne | 854 | 85495 | 3290 | 15 772,80 | 0,00 | 15 772,80 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/406/22
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku węglowym
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją
na rynku paliw z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| | Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------|---|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|
| I. | Dochody | 853 | 85395 | | 8 705 757,24 | 486 540,00 | 9 192 297,24 |
| | ORGAN | | | | | | |
| 1. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy | 853 | 85395 | 2180 | 7 340 940,00 | 486 540,00 | 7 827 480,00 |
| 2. | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki do pozostałych źródeł ciepła | 853 | 85395 | 2180 | 1 068 450,00 | 0,00 | 1 068 450,00 |
| 3 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych | 400 | 40095 | 2180 | 296 367,24 | 0,00 | 296 367,24 |
| II. | Wydatki | | | | | | |
| | Wydatki | 853 | 85395 | | 8 705 757,24 | 486 540,00 | 9 192 297,24 |
| | MGOPS | | | | 8 409 390,00 | 486 540,00 | 8 895 930,00 |
| 1 | DODATEK WĘGLOWY | | | | 7 340 940,00 | 486 540,00 | 7 827 480,00 |
| 1.1 | Świadczenia społeczne | | | 3110 | 7 197 000,00 | 477 000,00 | 7 674 000,00 |
| 1.2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 105 298,00 | 7 948,00 | 113 246,00 |
| 1.3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 19 032,00 | 1 397,00 | 20 429,00 |
| 1.4 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 853 | 85395 | 4120 | 2 758,00 | 195,00 | 2 953,00 |
| 1.5 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 |
| 1.6 | Zakup energii | | | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.8 | Zakup usług szkoleniowych | | | 4700 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 |
| 2 | DODATKI DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | | | | 1 068 450,00 | 0,00 | 1 068 450,00 |
| 2.1 | Świadczenia społeczne | | | 3110 | 1 047 500,00 | 0,00 | 1 047 500,00 |
| 2.2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 14 250,78 | 0,00 | 14 250,78 |
| 2.3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 2 505,58 | 0,00 | 2 505,58 |
| 2.4 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 853 | 85395 | 4120 | 348,64 | 0,00 | 348,64 |
| 2.5 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 686,20 | 0,00 | 686,20 |
| 2.6 | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 158,80 | 0,00 | 3 158,80 |
| | UGIM | | | | 296 367,24 | 0,00 | 296 367,24 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3. | DODATEK ENERGETYCZNY DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH | | | | 296 367,24 | 0,00 | 296 367,24 |
| 3.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2970 | 290 556,12 | 0,00 | 290 556,12 |
| 3.2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4010 | 4 805,69 | 0,00 | 4 805,69 |
| 3.3 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400 | 40095 | 4110 | 881,08 | 0,00 | 881,08 |
| 3.4 | Różne opłaty i składki | | | 4120 | 117,75 | 0,00 | 117,75 |
| 3.5 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6,60 | 0,00 | 6,60 |