



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2023 r.

Poz. 3819

UCHWAŁA NR LXVIII/449/23 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:

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

1. zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 5.597.685,65 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 4.502.291,06 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 5.203.851,00 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 przychodów i wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 1.095.394,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę 1.095.394,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 87.366.919,98 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 18.550.850,42 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 102.697.770,40 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.220.000,00 zł

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Dawid Kobiałka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 192 100,00	0,00	3 192 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 500,00	-10 000,00	2 150 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 004 600,00	10 000,00	1 014 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 153,16	1 627,50	439 780,66
	75495		Pozostała działalność	412 215,16	1 627,50	413 842,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00	1 627,50	6 387,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 393 798,00	2 000,00	30 395 798,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 554 950,00	2 000,00	1 556 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 287 842,08	-5 737 500,00	2 550 342,08
	80104		Przedszkola	6 397 625,00	-5 737 500,00	660 125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	-5 737 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 577,21	136 186,85	239 764,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	663,00	136 186,85	136 849,85
		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	0,00	16 975,83	16 975,83
		6258	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	119 211,02	119 211,02
Razem:				92 964 605,63	-5 597 685,65	87 366 919,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 948 745,39	790 000,00	8 738 745,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 082 691,39	790 000,00	7 872 691,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 670,00	790 000,00	2 390 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 098 398,00	-4 305 000,00	1 793 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 154 500,00	-4 305 000,00	849 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	-4 305 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 044 600,00	-500 000,00	544 600,00
	71035		Cmentarze	795 600,00	-500 000,00	295 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 802 865,06	80 000,00	8 882 865,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 677,05	80 000,00	198 677,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 677,05	60 000,00	116 677,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 230,64	35 627,50	1 551 858,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 782,48	34 000,00	395 782,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 200,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 092,48	13 800,00	114 892,48
	75495		Pozostała działalność	462 215,16	1 627,50	463 842,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327 175,16	1 627,50	328 802,66
801			Oświata i wychowanie	39 980 785,97	-1 038 851,00	38 941 934,97
	80104		Przedszkola	12 778 358,75	-1 038 851,00	11 739 507,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 688,00	4 698 649,00	7 403 337,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	-5 737 500,00	0,00
855			Rodzina	7 615 770,00	40 000,00	7 655 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	40 000,00	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 630 721,79	545 932,44	12 176 654,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 100,00	545 932,44	5 146 032,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-3 971,00	13 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 202 461,00	549 903,44	4 752 364,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 638 695,64	-150 000,00	5 488 695,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00	-150 000,00	511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				107 200 061,46	-4 502 291,06	102 697 770,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 646 530,64	0,00	4 646 530,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 442,64	0,00	235 442,64
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	235 442,64	0,00	235 442,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	4 411 088,00	0,00	4 411 088,00
600			Transport i łączność	6 962 430,00	790 000,00	7 752 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	320 000,00	0,00	320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 952,00	0,00	199 952,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 952,00	0,00	199 952,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o dł. 3,356 km"	199 952,00	0,00	199 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 340 670,00	790 000,00	7 130 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 670,00	790 000,00	2 390 670,00
			Mojesz - Płóczki Górne droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Przebudowa drogi nr 572 i 570 oraz 738 do płyt w miejscowości Płóczki Górne (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim, dz. nr 444 obręb 0002 oraz dz. nr 292 obręb 0001 o długości 100 mb	200 000,00	0,00	200 000,00
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	1 035 670,00	0,00	1 035 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
			Przebudowa ulic: Jana Pawła II, Partyzantów, Krasickiego, Kościuszki w Lwówku Śląskim	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 808,00	0,00	11 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00	0,00	11 808,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy budynku LOK	11 808,00	0,00	11 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 445 000,00	- 4 305 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 315 000,00	- 4 305 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	- 4 305 000,00	10 000,00
			wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup nieruchomości	4 305 000,00	- 4 305 000,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku nr 44 w m. Kotliska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa szamba przy budynku nr 105 w m. Niwnice	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 922,00	0,00	111 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 922,00	0,00	111 922,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 922,00	0,00	111 922,00
			Cyfrowa Gmina	111 922,00	0,00	111 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 000,00	0,00	325 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00	0,00	225 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - wykonanie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	125 000,00	0,00	125 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy - Zakup samochodu średniego ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 355 075,20	- 1 038 851,00	10 316 224,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 912 887,20	0,00	2 912 887,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 228 156,99	0,00	1 228 156,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	1 684 730,21	0,00	1 684 730,21
	80104		Przedszkola	8 442 188,00	- 1 038 851,00	7 403 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 688,00	4 698 649,00	7 403 337,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	2 704 688,00	4 698 649,00	7 403 337,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	- 5 737 500,00	0,00
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	5 737 500,00	- 5 737 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie przebudowy szybu i wymianę dźwigu windy w budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 202,98	0,00	3 520 202,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00	0,00	10 000,00

		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 886,22	0,00	30 886,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 886,22	0,00	16 886,22
		Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	16 886,22	0,00	16 886,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup traktorka do trawy do m. Sobota (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 223 238,27	0,00	3 223 238,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 411,81	0,00	166 411,81
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Rakowice Wielkie przy drogach 364/1, 276, 94 (FS)	21 311,60	0,00	21 311,60
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 301, obręb Płóczki Dolne (FS)	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niwnice (FS)	43 211,60	0,00	43 211,60
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (FS)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego, dz. 185, 92/1, 66, 79/21 w m. Mojesz	23 771,11	0,00	23 771,11
		Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (fundusz sołecki)	26 117,50	0,00	26 117,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	2 218 374,07	0,00	2 218 374,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 452,39	0,00	838 452,39
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	838 452,39	0,00	838 452,39
90095		Pozostała działalność	256 078,49	0,00	256 078,49
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 607,51	0,00	130 607,51
		Wspólnie dla poprawy klimatu naszych 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 naszych miast - budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim	125 470,98	0,00	125 470,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 413,77	- 150 000,00	1 739 413,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 413,77	0,00	1 739 413,77
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	1 373 920,00	0,00	1 373 920,00
		Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w miejscowości Żerkowice (w tym 12.000,00 zł FS)	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Przystani Izerskiej w m. Brunów (FS)	15 493,77	0,00	15 493,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Renowacja Fontanny Sukienników i Fontanny z Lwem	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 983,72	0,00	52 983,72
	92601	Obiekty sportowe	22 983,72	0,00	22 983,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,72	0,00	22 983,72
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Radłówka (FS)	22 983,72	0,00	22 983,72
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa studni na stadionie miejskim w Lwówku Śląskim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	33 858 558,31	- 5 203 851,00	28 654 707,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 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
	PRZYCHODY			905	72 263,64	0,00	72 263,64
I.	DOCHODY OGÓLEM				869 334,92	1 627,50	870 962,42
	UGIM				794 634,17	1 627,50	796 261,67
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	24,22	0,00	24,22
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	343,79	0,00	343,79
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	407 455,16	0,00	407 455,16
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	4 760,00	1 627,50	6 387,50
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	382 051,00	0,00	382 051,00
	ORGAN				74 700,75	0,00	74 700,75
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	362,60	0,00	362,60
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	1 150,00	0,00	1 150,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	4 026,15	0,00	4 026,15
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	6 033,00	0,00	6 033,00
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	5 202,00	0,00	5 202,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	57 927,00	0,00	57 927,00

	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				941 598,56	1 627,50	943 226,06
II	Wydatki				941 598,56	1 627,50	943 226,06
	UGiM				866 897,81	1 627,50	868 525,31
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	85 040,00	0,00	85 040,00
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	322 415,16	0,00	322 415,16
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	4 760,00	1 627,50	6 387,50
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	9 427,14	0,00	9 427,14
				4350	7 735,98	0,00	7 735,98
				4370	28 627,78	0,00	28 627,78
				4740	55 036,81	0,00	55 036,81
				4750	196 355,70	0,00	196 355,70
				4830	94,01	0,00	94,01
				4850	39 335,06	0,00	39 335,06
				4860	600,00	0,00	600,00
			80103	4350	330,82	0,00	330,82
				4370	2 567,91	0,00	2 567,91
				4740	10 223,75	0,00	10 223,75
				4750	45 766,81	0,00	45 766,81
				4830	37,97	0,00	37,97
				4850	6 141,45	0,00	6 141,45
			80104	4740	20 313,94	0,00	20 313,94
				4750	11 276,88	0,00	11 276,88
				4850	3 730,28	0,00	3 730,28
			80113	4370	13 846,85	0,00	13 846,85
80148	4740	2 573,95	0,00	2 573,95			
	4850	291,55	0,00	291,55			
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	24,22	0,00	24,22
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	343,79	0,00	343,79
	MGOPS				74 700,75	0,00	74 700,75
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	362,60	0,00	362,60
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	1 150,00	0,00	1 150,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	4 026,15	0,00	4 026,15
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	800,40	0,00	800,40
				4370	5 232,60	0,00	5 232,60
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	5 100,00	0,00	5 100,00
				4740	102,00	0,00	102,00

1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	56 609,50	0,00	56 609,50
				4740	1 317,50	0,00	1 317,50

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody, przychody i wydatki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody				0,00	545 932,44	545 932,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			905	0,00	545 932,44	545 932,44
II.	Dochody	900	90002		4 600 100,00	0,00	4 600 100,00
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	4 580 100,00	0,00	4 580 100,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	14 000,00	0,00	14 000,00
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem dochody i przychody					4 600 100,00	545 932,44	5 146 032,44
III.	Wydatki	900	90002		4 600 100,00	545 932,44	5 146 032,44
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	90002	3020	600,00	0,00	600,00
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		377 000,00	- 3 971,00	373 029,00
2.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	304 000,00	0,00	304 000,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	17 500,00	- 3 971,00	13 529,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	42 000,00	0,00	42 000,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 500,00	0,00	3 500,00
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	250,00	0,00	250,00
5.	Zakup usług pozostałych (m.in.. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, usługi pocztowe)	900	90002	4300	4 202 461,00	549 903,44	4 752 364,44
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	3 489,00	0,00	3 489,00
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/449/23
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 455 455,83	1 095 394,59	18 550 850,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Dodatek węglowy	905	413 100,00	0,00	413 100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki za sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakwie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	905	41 158,20	0,00	41 158,20
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	905	72 263,64	0,00	72 263,64
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	0,00	545 932,44	545 932,44
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyfrowa Gmina	906	503 895,00	0,00	503 895,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	906	745 506,67	0,00	745 506,67
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego	906	127 013,73	0,00	127 013,73
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 547 518,59	549 462,15	2 096 980,74
9	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	14 005 000,00	0,00	14 005 000,00
Rozchody ogółem:			3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00	0,00	700 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00