



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2556

UCHWAŁA NR LXXIX/516/24 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 29 lutego 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 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim **uchwala co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.669.008,83 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 4.961.078,49 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 1.917.812,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 292.069,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu 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.

2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski o kwotę 292.069,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr LXXVII/495/23 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2024 w § 3 po ust. 4 wprowadza się ust. 5 o treści:

„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do kwoty 200.182,00 zł.”.

§ 8. Po zmianach:

1.	planowane dochody budżetu gminy wynoszą	105.646.493,69 zł
2.	planowane przychody budżetu gminy wynoszą	4.063.870,08 zł
3.	planowane wydatki budżetu gminy wynoszą	106.330.363,77 zł
4.	planowane rozchody budżetu gminy wynoszą	3.380.000,00 zł

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Dawid Kobiałka

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	349 800,00	3 619,02	353 419,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 619,02	3 619,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 619,02	3 619,02
630			Turystyka	0,00	61 582,50	61 582,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	61 582,50	61 582,50
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,54	0,54
		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	61 559,49	61 559,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,47	22,47
750			Administracja publiczna	1 242 929,99	102,43	1 243 032,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 658,52	67,43	266 725,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57,52	67,43	124,95
	75095		Pozostała działalność	0,00	35,00	35,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 617,50	6 894,07	79 511,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	69,07	69,07
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	69,07	69,07
	75495		Pozostała działalność	52 417,50	6 825,00	59 242,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 825,00	6 825,00
758			Różne rozliczenia	24 807 963,00	3 237 373,00	28 045 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 078 820,00	2 295 164,00	17 373 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 078 820,00	2 295 164,00	17 373 984,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	942 209,00	942 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	942 209,00	942 209,00
801			Oświata i wychowanie	12 769 923,00	57 306,16	12 827 229,16
	80101		Szkoły podstawowe	74 093,00	32 330,98	106 423,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 030,98	32 030,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 700,00	7 605,92	235 305,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 605,92	7 605,92
	80104		Przedszkola	12 161 510,00	17 369,26	12 178 879,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 430,02	8 430,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 339,24	2 339,24
852		Pomoc społeczna	1 682 568,17	22 576,40	1 705 144,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 825,00	56,70	77 881,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,00	56,70	81,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 400,00	3 076,00	300 476,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 076,00	3 076,00
85216		Zasiłki stałe	723 274,00	633,70	723 907,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274,00	633,70	907,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	43 010,00	151 510,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 500,00	43 010,00	97 510,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	-24 200,00	167 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	-24 200,00	155 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 206,00	97 206,00
85395		Pozostała działalność	0,00	97 206,00	97 206,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 900,00	96 900,00
855		Rodzina	7 459 369,10	29 273,85	7 488 642,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 642,44	433,24	146 075,68
	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	145 200,00	-200,00	145 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,44	633,24	1 075,68
85595		Pozostała działalność	24 996,66	28 840,61	53 837,27
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 996,66	28 840,61	53 837,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 000,00	1 152 035,40	5 734 035,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00
90095		Pozostała działalność	0,00	92 595,40	92 595,40
	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	3 398,87	3 398,87
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	89 196,53	89 196,53

			terytorialnego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 137,10	1 040,00	3 192 177,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 500,00	1 040,00	1 911 540,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,00	1 040,00
			Razem:	100 977 484,86	4 669 008,83	105 646 493,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 871 532,00	408 372,00	2 279 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 130,00	408 372,00	1 984 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	408 372,00	1 295 822,00
750			Administracja publiczna	10 767 602,47	41 011,32	10 808 613,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 608,52	67,43	266 675,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,52	67,43	124,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 548 574,95	40 943,89	9 589 518,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	40 943,89	540 943,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 452,50	6 825,00	1 252 277,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-250,00	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	75495		Pozostała działalność	107 417,50	6 825,00	114 242,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 257,50	6 825,00	44 082,50
801			Oświata i wychowanie	43 889 848,00	3 031 187,92	46 921 035,92
	80101		Szkoły podstawowe	19 835 247,57	2 111 984,42	21 947 231,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	104 000,00	1 704 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 700,00	9 400,00	175 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	376 662,88	3 546 662,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 745,00	2 161,00	215 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 850,00	239 724,75	2 301 574,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 000,00	38 596,78	284 596,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	2 000,00	612 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	400,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	462 481,00	24,00	462 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	12 771,14	227 771,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 850 000,00	1 327 715,87	10 177 715,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 299,00	-1 472,00	680 827,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 053 196,41	198 087,48	2 251 283,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 270,00	1 500,00	13 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	1 462,85	331 462,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 914,00	284,00	23 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 886,00	29 240,42	260 126,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00	4 275,03	38 575,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	995 000,00	162 179,18	1 157 179,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 205,00	-854,00	65 351,00
	80104		Przedszkola	17 128 952,02	449 194,36	17 578 146,38

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	6 050,34	906 050,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	5 414,02	1 025 414,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	63 400,00	513 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	13 714,00	72 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	600,00	115 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	76 200,00	16,00	76 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	2 500,00	95 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 000,00	354 000,00	1 886 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 096 645,00	170 352,00	1 266 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	28 400,00	176 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	4 150,00	24 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 000,00	137 800,00	951 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	-998,00	40 989,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	711 750,00	2 269,66	714 019,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	2 269,66	4 019,66
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 836,00	44 800,00	408 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 246,00	10 000,00	52 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 949,00	1 400,00	7 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 073,00	33 400,00	168 473,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 151,00	54 500,00	1 559 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 016,00	8 300,00	109 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 855,00	1 200,00	17 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	45 000,00	595 000,00
80195		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-600,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	600,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 989 747,17	22 576,40	5 012 323,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 825,00	56,70	77 881,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	56,70	81,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 400,00	3 076,00	510 476,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 076,00	3 076,00
85216		Zasiłki stałe	723 274,00	633,70	723 907,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	274,00	633,70	907,70
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 189,00	0,00	12 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	-5 260,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 260,00	5 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 500,00	43 010,00	412 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 700,00	43 010,00	382 710,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	312 000,00	-24 200,00	287 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 200,00	-24 200,00	285 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 310,00	97 206,00	105 516,00
	85395		Pozostała działalność	3 310,00	97 206,00	100 516,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 700,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 400,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 700,00	72 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 808,00	5 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	392,00	392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855			Rodzina	8 359 554,10	-155 540,15	8 204 013,95
	85504		Wspieranie rodziny	77 315,00	0,00	77 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-253,00	59 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	253,00	3 553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 642,44	433,24	146 075,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,44	633,24	1 075,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 200,00	-200,00	145 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	667 630,00	-184 814,00	482 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-184 814,00	15 186,00
	85595		Pozostała działalność	24 996,66	28 840,61	53 837,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 378,66	28 082,56	52 461,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	758,05	1 376,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 681,46	1 509 440,00	10 566 121,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 017 344,46	1 509 440,00	3 526 784,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	450 000,00	647 344,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 411,06	0,00	7 650 411,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 054 866,00	-1 300,00	4 053 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 906,00	-1 300,00	153 606,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 852 637,10	0,00	1 852 637,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 661,00	4 661,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	346 260,00	-4 661,00	341 599,00
	92195		Pozostała działalność	89 700,00	1 300,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 300,00	26 800,00
926			Kultura fizyczna	5 537 350,50	0,00	5 537 350,50
	92601		Obiekty sportowe	5 329 350,50	0,00	5 329 350,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	5 000,00	355 000,00
			Razem:	101 369 285,28	4 961 078,49	106 330 363,77

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 017 450,00	408 372,00	1 425 822,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 450,00	408 372,00	1 295 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 450,00	408 372,00	1 295 822,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	0,00	116 112,00	116 112,00
			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	0,00	2 460,00	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	362 250,00	289 800,00	652 050,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	500 000,00	0,00	500 000,00
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
	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	240 500,00	0,00	240 500,00
	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	190 000,00	0,00	190 000,00
	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	217 344,46	1 509 440,00	1 726 784,46
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy w m. Brunów (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 344,46	1 509 440,00	1 706 784,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 344,46	450 000,00	647 344,46
			Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	0,00	450 000,00	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	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	0,00	1 059 440,00	1 059 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 797,10	0,00	3 495 797,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 160,00	0,00	2 215 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 860,00	0,00	310 860,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	70 860,00	0,00	70 860,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00

		(FS)			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	13 800,00
		Zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w m. Górczyca (FS)	13 800,00	0,00	13 800,00
	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	0,00	1 280 637,10
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 637,10	0,00	1 280 637,10
		Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	499 999,92	0,00	499 999,92
		Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	480 562,49	0,00	480 562,49
		Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	300 074,69	0,00	300 074,69
926		Kultura fizyczna	4 487 750,50	0,00	4 487 750,50
	92601	Obiekty sportowe	4 487 750,50	0,00	4 487 750,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 750,50	0,00	887 750,50
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	872 000,00	0,00	872 000,00
		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	25 982 642,06	1 917 812,00	27 900 454,06

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Lp.	Wyszczególnienie	Dzia l	Rozdz .	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	0,00	2 269,66	2 269,66
I.	DOCHODY OGÓLEM				141 117,12	40 438,68	181 555,80
	UGIM				112 579,02	6 892,43	119 471,45
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	26,15	0,00	26,15
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	31,37	67,43	98,80
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	52 417,50	0,00	52 417,50
4	Środki z wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	0,00	6 825,00	6 825,00
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	60 104,00	0,00	60 104,00
	ORGAN				28 538,10	33 546,25	62 084,35
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	25,00	56,70	81,70
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	0,00	3 076,00	3 076,00
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	274,00	633,70	907,70
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	2 800,00	0,00	2 800,00
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	0,00	306,00	306,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	24 996,66	28 840,61	53 837,27

7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	442,44	633,24	1 075,68
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				141 117,12	42 708,34	183 825,46
II	Wydatki				141 117,12	42 708,34	183 825,46
	UGiM				112 579,02	9 162,09	121 741,11
1.1	Wyplata 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	15 160,00	0,00	15 160,00
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	37 257,50	0,00	37 257,50
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	0,00	6 825,00	6 825,00
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	1 916,45	0,00	1 916,45
				4350	2 268,06	0,00	2 268,06
				4370	3 493,48	0,00	3 493,48
				4740	6 481,38	0,00	6 481,38
				4750	22 509,53	0,00	22 509,53
				4850	3 876,67	0,00	3 876,67
			80103	4350	1 107,84	0,00	1 107,84
				4370	477,52	0,00	477,52
				4740	2 307,79	0,00	2 307,79
				4750	4 322,51	0,00	4 322,51
				4850	1 178,75	0,00	1 178,75
			80104	4740	5 414,02	0,00	5 414,02
				4750	3 000,00	0,00	3 000,00
			80113	4370	1 750,00	2 269,66	4 019,66
1.5	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	26,15	0,00	26,15
1.6	Nadawanie numeru PSESEL dla uchodźców	750	75011	4740	31,37	67,43	98,80
	MGOPS				28 538,10	33 546,25	62 084,35
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	852	85213	4860	25,00	56,70	81,70
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	0,00	3 076,00	3 076,00
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	274,00	633,70	907,70
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	1 120,00	0,00	1 120,00
				4370	1 680,00	0,00	1 680,00
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	0,00	300,00	300,00
				4740	0,00	6,00	6,00
1.6	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	24 378,66	28 082,56	52 461,22
				4740	618,00	758,05	1 376,05
1.7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	442,44	633,24	1 075,68

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bielanka	19 726,00	Zakup lamp solarnych do oświetlenia boiska i działek gminnych w Bielance	926	92601	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup paneli ogrodzeniowych na boisko wiejskie	926	92601	4210	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	2 026,00	0,00	2 026,00
2.	Brunów	17 902,59	Zakup budynku gospodarczego na teren przy Przystani Izerskiej	921	92195	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	6060	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kuchenka elektryczna z piekarnikiem do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup paliwa do koszenia	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup drzewek ozdobnych na teren przy Przystani Izerskiej	900	90004	4210	402,59	0,00	402,59
3.	Chmielno	33 152,94	Remont klatki schodowej i schodów przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie	921	92109	4270	32 152,94	0,00	32 152,94
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
4.	Dębowy Gaj	19 891,76	Zakup 4 zestawów składanych (stół + dwie ławki z oparciem) do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 500,00	0,00	6 500,00
			Organizacja dni rekreacyjnych-sportowych dla dzieci i integracja mieszkańców (nagrody w konkursach i quizach, festyny)	921	92195	4220	3 091,76	0,00	3 091,76
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Zakup z montażem grilla betonowego, który zamontowany będzie na placu za świetlicą wiejską	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	400,00	0,00	400,00
			Oplata za przegląd gwarancyjno-serwisowy zakupionych kosiarek spalinowych	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
			Zakup kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem i kuchenki mikrofalowej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup sprzętu gospodarczego do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (miotła, grabi, szpadła, sekatora, mopa, itp..)	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup kompletu garnków i patelni do świetlicy wiejskiej	922	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
5.	Dłużec	22 930,78	Remont podłogi w Sali wiejskiej świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
			Doprowadzenie prądu do działki nr 203 (przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej) i zwiększenie mocy przyłączenia do sieci energetycznej	926	92601	4300	1 830,78	0,00	1 830,78
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
6.	Dworek	16 521,22	Zakup internetu światłowodowego do Przystani Izerskiej (zakup karty SIM do alarmu)	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów,	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00

			krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..						
			Zakup kanistra do paliwa, oleju, filtrów, żyłki do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup elementów monitoringu wizyjnego do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Integracja mieszkańców (Zakup artykułów spożywczych na organizację zawodów sportowych i kulturalnych)	921	92195	4220	800,00	0,00	800,00
			Utrzymanie, remonty, budowy nowych urządzeń na boisku wiejskim (farby, cement, gwoździe, itp.)	926	92601	4210	7 121,22	0,00	7 121,22
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	0,00	250,35
8.	Górczyca	16 079,18	Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	13 800,00	0,00	13 800,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	0,00	800,00
			Stół do gier 4 w 1 do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	699,00	0,00	699,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Zestaw do badmintonu (miejsce przechowywania: świetlica wiejska)	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	0,00	230,18
9.	Gradówek	22 654,51	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice	900	90015	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup środków czystości, doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych - Dzień Dziecka	921	92195	4210	2 654,51	0,00	2 654,51
10.	Kotliska	32 710,90	Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie usługi naprawy mnicha przy stawie w Kotliskach	754	75412	4270	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie usługi montażu rury - odwodnienie boiska w Kotliskach	926	92601	4300	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Zakup bramek dla KS Kotliska	926	92601	4210	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (zmywarka, firanki, garnki, sztućce, itp.)	921	92109	4210	7 210,90	-7 210,90	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (zmywarka, firanki, muszla klozetowa, garnki, środki chemiczne, itp.)	921	92109	4210	0,00	5 910,90	5 910,90
			Opłata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
			Zrobienie strategii wiejskiej	921	92195	4300	0,00	1 300,00	1 300,00
11.	Mojesz	30 721,72	Zakup lamp chodnikowych i montaż wg. projektu z 2022 przy działkach nr 185, 92/1, 66, 79/21	900	90015	6050	28 721,72	0,00	28 721,72
			Koszenie terenów zielonych (paliwo)	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12.	Niwnice	55 254,90	Doposażenie OSP Niwnice (zakup hełmów strażackich, butów strażackich)	754	75412	4210	4 900,00	0,00	4 900,00
			Wykonanie projektu, zakup oraz montaż lamp ulicznych na odcinku drogi powiatowej 2515D od budynku nr 135 do Kopalni Nowy Łąd	915	90015	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie klubu sportowego LZS Niwnice (bramki do piłki nożnej)	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (sprzęt AGD, naczynia)	921	92109	4210	12 354,90	0,00	12 354,90
13.	Nagórze	13 371,69	Dostosowanie budynku gospodarczego do przechowywania mienia sołeckiego tj. zakup regałów i wieszaków	921	92195	4210	800,00	0,00	800,00
			Wyposażenie altanki w oświetlenie wewnętrzne	921	92195	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
			Odeskowanie kolejnej ścianki oraz północnego szczytu altanki i wyposażenie altanki w rolety foliowe	921	92195	4210	2 400,00	0,00	2 400,00

			Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablic z mapą szlaków rowerowych	630	63003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup stojaka na rowery	921	92195	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zakup głowicy do czyszczenia kostki brukowej	900	90004	4210	150,00	0,00	150,00
			Zakup ławki do altany	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Witacz na wjeździe do wioski	630	63003	4210	2 321,69	0,00	2 321,69
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
14.	Pieszków	14 532,04	Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na działce nr 106/2 w Pieszkowie przy Przystani Izerskiej	900	90004	4300	1 330,00	0,00	1 330,00
			Usługa koszenia w sezonie kwiecień - październik na części działki nr 92 w Pieszkowie (okolice altany, stolów, huštawek między drzewami - przy posesji nr 1)	900	90004	4300	1 260,00	0,00	1 260,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	727,00	0,00	727,00
			Zakup części materiałów do kontynuacji remontu poniemieckiej stodoły oraz wyposażenia (działka nr 106/2 przy Przystani Izerskiej)	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów/wyposażenia do zagospodarowania i utrzymania terenu rekreacyjnego tj. impregnaty, hamaki, kruszywo, itp. (działka nr 92)	926	92601	4210	1 215,04	0,00	1 215,04
15.	Płóczki Dolne	42 435,76	Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 301, obręb Płóczki Dolne	900	90015	6050	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie projektu oraz nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 143 (obrub Płóczki Dolne) na odcinku od zjazdu z drogi 364 do budynku nr 68c (odcinek 80 m)	600	60016	6050	25 200,00	0,00	25 200,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	635,76	0,00	635,76
			Zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
16.	Płóczki Górne	40 501,00	Tabliczki dojazdowe do posesji	600	60016	4300	500,00	0,00	500,00
			Girlanda żarówkowa do oświetlenia imprez w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Paliwo do koszenia boiska i zaplecza sportowego	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilia)	921	92195	4220	4 750,50	0,00	4 750,50
			Zakup piły spalinowej do drewna dla jednostki OSP Płóczki Górne	754	75412	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
			Montaż kostki brukowej przy zapleczu sportowym	926	92601	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup szafy bibliotecznej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup farby na pomalowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doświetlenie zaplecza sportowego i siłowni zewnętrznej oraz działki gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko	926	92601	6050	15 750,50	0,00	15 750,50
17.	Radłówka	28 622,04	Projekt i budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radłówka (przy budynkach nr 35, 28, 1, 6, 29, 31, 32, 33, 34, 60, 61, 61A, 62, 23,22, 21, 20, 19, 18, 17)	900	90015	6050	27 000,00	0,00	27 000,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92195	4220	1 622,04	0,00	1 622,04
18.	Radomiłowice	15 360,86	Budowa toalety przy świetlicy wiejskiej (w tym zakup potrzebnych materiałów budowlanych)	921	92109	4270	13 860,86	0,00	13 860,86
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Integracja mieszkańców (organizacja Dnia Dziecka)	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
19.	Rakowice Małe	19 504,98	Położenie tłucznia na dalszą rozbudowę parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	11 711,98	0,00	11 711,98
			Pobudzenie aktywności mieszkańców (gry, zabawy, itp..)	921	92195	4220	700,00	0,00	700,00

			Zakup i montaż kamer w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 043,00	0,00	5 043,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Zakup wózka kelnerskiego na kółkach ze stali nierdzewnej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	0,00	350,00
			Usługa koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
20.	Rakowice Wielkie	55 254,90	Realizacja projektu zakupu i zamontowania 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych: droga nr 276 - 3 lampy, droga nr 364/1 - 3 lampy, droga nr 94 - 3 lampy w Rakowicach Wielkich (uruchomienie 3 zamontowanych lamp oświetleniowych przy drodze szutrowej nr 276 w Rakowicach Wielkich)	900	90015	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich (zakup kuchni gastronomicznej gazowej, stołów przyściennych ze zlewem, szafki z drzwiami przesuwными, półek, wiszące, podgrzewacze elektrycznych do potraw, mikrofalówki, wamika do wody, patelni, gamków, itp.)	921	92109	4210	24 754,90	0,00	24 754,90
21.	Skąła	17 792,08	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Tablica turystyczna, informacyjna - 2 szt.	630	63003	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Integracja mieszkańców i szerzenie kultury (organizowanie zawodów i konkursów z nagrodami dla dzieci, organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki, zakup materiałów na warsztaty świąteczne, itp.)	921	92195	4220	2 092,08	0,00	2 092,08
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni, środki czystości, sprzęt AGD, odkurzacz przemysłowy, itp.	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Doposażenie pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej do integracji młodzieży i mieszkańców wsi	921	92109	4210	2 700,00	0,00	2 700,00
22.	Skorzynice	28 843,06	Wymiana posadzki, barierki, poręczy na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	143,06	0,00	143,06
			Zakup kwiatów do ozdoby wsi	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
23.	Sobota	32 324,12	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00	0,00	6 000,00
			Skucie i wyrównanie oraz położenie płytek na schodach i murkach elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wymiana głównego zasilania oraz skrzynek prądowych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup 2 kamer oraz rocznego abonamentu na internet	921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszeniem	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przeгляд ciągniczka do koszenia trawy	900	90004	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
			Doposażenie OSP Sobota (zakup najaśnicy LED, sprzętu ratowniczego /wyposażenia , obuwia)	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup paliwa i oleju do kosiarki oraz do ciągniczka	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00

			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	0,00	1 724,12
24.	Ustronie	21 770,43	Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
			Olej napędowy	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Przegląd kosiarki	901	90004	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostoly, ławki, itp..)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	8 000,00	0,00	8 000,00
			Naczynia, sztućce, kubki, szklanki, itp. do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
			Kamery i alarm do Przystani Izerskiej	921	92109	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
			Sprzęt audio do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Środki czystości (mopy, zmiotki, itp..) do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	470,43	0,00	470,43
			Lustro do łazienki (Przystań Izerska)	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
25.	Włodzice Małe	25 362,00	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Włodzice Małe (realizacja projektu oświetlenia ulicznego w Włodzicach Małych (droga 2295D od nr budynku 11A do 7, droga 65/1 od nr budynku 24 do 28, droga 414 od nr budynku 51 do 57, droga 406/1 od nr budynku 58 do 60)	900	90015	6050	23 862,00	0,00	23 862,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	6050	500,00	0,00	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Projekt budowy obiektu z przeznaczeniem na remizę OSP i szatnię dla sportowców	754	75412	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	8 760,74	0,00	8 760,74
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na cele statutowe OSP Zbylutów (rozbudowa budynku OSP)	754	75412	4270	15 000,00	0,00	15 000,00
			Koszenie traw - zakup paliwa i żyłki	900	90004	4210	654,08	0,00	654,08
			Zakup kwiatów na teren przy przystankach, świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy okolicznościowe	921	92195	4220	4 999,88	0,00	4 999,88
			Budowa nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 500,00	0,00	11 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	450,00	0,00	450,00
			Zakup farb, impregnatów do konserwacji i malowania ławek i stołów na boisku oraz placu zabaw	926	92601	4210	450,00	0,00	450,00
RAZEM:							753 786,51	0,00	753 786,51

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIX/516/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 29 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 771 800,42	292 069,66	4 063 870,08
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	335 000,00	0,00	335 000,00
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 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	271 826,02	0,00	271 826,02
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 - ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	905	0,00	2 269,66	2 269,66
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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	905	0,00	289 800,00	289 800,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 103 474,40	0,00	2 103 474,40
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	61 500,00	0,00	61 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	700 000,00	0,00	700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00