



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 listopada 2024 r.

Poz. 5785

UCHWAŁA NR VIII/54/24 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 25 października 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465), 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 **uchwała co następuje:**

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

1. zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.052.936,95 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 1.052.936,95 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 795.434,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach:

1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 111.351.505,35 zł
2. planowane przychody budżetu gminy wynoszą 5.080.605,37 zł
3. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 113.052.110,72 zł
4. planowane rozchody budżetu gminy wynoszą 3.380.000,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:
Magdalena Wioleta Lewandowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 914 725,33	0,00	2 914 725,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 650,00	0,00	1 660 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	12 000,00	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	500,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 600,00	-7 500,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 222 075,33	0,00	1 222 075,33
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	-2 000,00	318 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	2 190 630,10	115,40	2 190 745,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 683,63	115,40	337 799,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,63	115,40	763,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 056 271,47	0,00	1 056 271,47
		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	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	4 000,00	214 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 519,00	400,00	356 919,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 290,00	400,00	125 690,00
		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	125 290,00	400,00	125 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 697,15	51 710,00	428 407,15
	75416		Straż gminna (miejska)	20 200,00	0,00	20 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-50,00	19 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	250,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	51 710,00	123 710,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 000,00	51 710,00	123 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 888 940,92	96 100,00	35 985 040,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 432 600,00	-14 900,00	10 417 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	10 000,00	70 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 485 500,00	45 000,00	6 530 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 500,00	-1 803,00	10 697,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	25 000,00	775 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	4 803,00	82 803,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 975,92	66 000,00	1 601 975,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	66 000,00	466 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 140 359,90	37 200,00	15 177 559,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 030,92	2 200,00	462 230,92
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	2 200,00	28 200,00
	80104	Przedszkola	12 741 643,26	35 000,00	12 776 643,26
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	35 000,00	295 000,00
852		Pomoc społeczna	2 633 539,53	24 800,00	2 658 339,53
	85202	Domy pomocy społecznej	20 400,00	3 900,00	24 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	3 900,00	24 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 736,50	6 500,00	330 236,50
	0830	Wpływy z usług	29 500,00	6 500,00	36 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 038,00	8 400,00	244 438,00
	0830	Wpływy z usług	88 600,00	8 400,00	97 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 736,40	6 000,00	193 736,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 000,00	21 000,00
855		Rodzina	7 916 291,89	37 270,55	7 953 562,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 361 530,00	10 000,00	7 371 530,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,65	0,75	492,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,65	0,75	1,40
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 098,12	1 613,52	196 711,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 398,12	1 613,52	6 011,64
	85595	Pozostała działalność	238 994,40	25 656,28	264 650,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 994,40	25 656,28	264 650,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 957,70	800 000,00	7 925 957,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	800 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 497,61	5 203,00	2 009 700,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 951,00	69,00	1 952 020,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	40,00	66,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,00	37,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	12,00	1 417,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 746,61	5 134,00	31 880,61
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	690,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 170,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 274,00	3 274,00
926		Kultura fizyczna	223 488,50	138,00	223 626,50
	92601	Obiekty sportowe	223 488,50	138,00	223 626,50
		0830 Wpływy z usług	221 959,00	138,00	222 097,00
		Razem:	110 298 568,40	1 052 936,95	111 351 505,35

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 234 169,36	-7 957,00	4 226 212,36
	01008		Melioracje wodne	38 700,00	-7 957,00	30 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 957,00	-7 957,00	0,00
600			Transport i łączność	3 454 084,00	56 588,56	3 510 672,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	-15 211,44	9 788,56
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-15 211,44	9 788,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 497 670,00	71 800,00	2 569 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	635 080,00	80 000,00	715 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 492,00	-10 000,00	63 492,00
630			Turystyka	199 742,79	-400,00	199 342,79
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 100,00	-400,00	11 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-400,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 528 600,00	-5 000,00	1 523 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 891,00	-5 000,00	813 891,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	670 282,60	-20 000,00	650 282,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	12 539 648,56	115,40	12 539 763,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 633,63	115,40	337 749,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	647,63	115,40	763,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 191 568,73	0,00	10 191 568,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	-12 746,30	247 253,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	8 922,41	762 682,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	3 823,89	326 863,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 519,00	400,00	356 919,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 290,00	400,00	125 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,25	400,00	9 688,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 945,00	51 710,00	1 665 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 200,00	0,00	334 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 764,60	-513,60	1 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 161,40	513,60	93 675,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	51 710,00	123 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	51 710,00	123 710,00
801			Oświata i wychowanie	49 716 442,92	37 200,00	49 753 642,92

80101		Szkoły podstawowe	22 557 634,03	33 000,00	22 590 634,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 000,00	33 000,00	2 287 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 518 774,87	-800,00	2 517 974,87
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 547,00	-3 000,00	163 547,00
80104		Przedszkola	18 358 253,31	-40 000,00	18 318 253,31
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 245,00	35 000,00	287 245,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 242,34	-75 000,00	1 343 242,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 489 141,45	45 000,00	2 534 141,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 540,00	45 000,00	1 676 540,00
851		Ochrona zdrowia	987 284,56	66 000,00	1 053 284,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	847 284,56	66 000,00	913 284,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 784,56	66 000,00	365 784,56
852		Pomoc społeczna	5 942 717,04	34 800,75	5 977 517,79
	85202	Domy pomocy społecznej	674 000,00	64 800,75	738 800,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00	64 800,75	738 800,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 389 024,61	-30 000,00	2 359 024,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 900,00	-30 000,00	1 619 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 817,00	-6 000,00	59 817,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
855		Rodzina	8 629 664,38	27 269,80	8 656 934,18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 098,12	1 613,52	196 711,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 398,12	1 613,52	6 011,64
	85595	Pozostała działalność	238 994,40	25 656,28	264 650,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 554,76	25 656,28	258 211,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 715 949,37	818 041,85	12 533 991,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	-5 200,00	205 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 800,00	-1 500,00	193 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-3 700,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	879 000,00	53 334,87	932 334,87
	4300	Zakup usług pozostałych	837 171,00	53 334,87	890 505,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	695 816,93	1 218,98	697 035,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 510,93	1 218,98	82 729,91
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	800 000,00	803 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 643 700,63	-37 312,00	3 606 388,63
	4260	Zakup energii	1 360 000,00	-20 000,00	1 340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 764,46	-17 312,00	782 452,46

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 444,73	889,00	6 621 333,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	488 126,18	-10 000,00	478 126,18
		4300 Zakup usług pozostałych	266 308,04	-10 000,00	256 308,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 222 602,16	13 789,00	4 236 391,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 502,98	13 789,00	191 291,98
	92195	Pozostała działalność	110 969,78	-2 900,00	108 069,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 492,83	-1 600,00	25 892,83
		4300 Zakup usług pozostałych	38 350,00	-1 300,00	37 050,00
926		Kultura fizyczna	2 546 328,46	-721,41	2 545 607,05
	92601	Obiekty sportowe	2 330 307,46	-721,41	2 329 586,05
		4090 Honoraria	100,00	-21,88	78,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-264,66	4 735,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-308,89	191,11
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-3 530,00	27 970,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 802,96	4 842,00	148 644,96
		4300 Zakup usług pozostałych	376 000,00	-1 437,98	374 562,02
Razem:			111 999 173,77	1 052 936,95	113 052 110,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 610 000,00	0	2 610 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 000,00	0	2 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0	610 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	610 000,00	0	610 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	2 526 222,00	0	2 526 222,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 012,00	0,00	306 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 012,00	0,00	306 012,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski ul. Gryfowska oraz al. Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Płóczki Dolne - II etap	89 900,00	0,00	89 900,00
			Budowa zatoki postojowej przy Alei Wojska Polskiego przy drodze wojewódzkiej nr 364 (przy Cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim)	116 112,00	0,00	116 112,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	0,00	435 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	0,00	435 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2295 (Nowa gr. Powiat Bolesławiec - Włodzice Małe - Włodzice Wielkie - do drogi woj. nr 297"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania "Modernizacja układu drogowego dróg powiatowych 2518 D Skorzynice - granica powiatu lwóweckiego (4,012 km) oraz 2501 D Brunów - Chmielno - Ustronie (4,78km) o łącznej długości 7,8 km"	385 000,00	0,00	385 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 210,00	0	1 785 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 210,00	0	1 785 210,00
			Nagórze droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 24	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ulicy Budowlanych w Lwówku Śląskim	2 460,00	0,00	2 460,00
			Przebudowa ulicy Pałacowej w Lwówku Śląskim w celu utworzenia drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi gminnej nr 108792D	362 250,00	0,00	362 250,00
			Sobota droga dojazdowa do gruntów rolnych na dz. nr 111	425 000,00	0,00	425 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	495 500,00	0,00	495 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	1 929 190,00	12 746,30	1 941 936,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 800,00	12 746,30	1 089 546,30
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	753 760,00	8 922,41	762 682,41
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	753 760,00	8 922,41	762 682,41
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 040,00	3 823,89	326 863,89
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	323 040,00	3 823,89	326 863,89
	75095	Pozostała działalność	852 390,00	0,00	852 390,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 390,00	0,00	159 390,00
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	159 390,00	0,00	159 390,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 190,00	0,00	575 190,00
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	575 190,00	0,00	575 190,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 810,00	0,00	117 810,00
		Cyberbezpieczny Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim	117 810,00	0,00	117 810,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	40 000,00
		Budowa garażu na samochód bojowy OSP Niwnice	20 000,00	0	20 000,00
		Budowa garażu na samochód bojowy OSP Zbylutów	20 000,00	0	20 000,00
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
		Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	11 475 000,00	0,00	11 475 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85111	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby GKRPA i Urzędu Gminy	190 000,00	0,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 204,46	782 688,00	2 651 892,46
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	800 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	0,00	800 000,00	800 000,00

		finansów publicznych			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	0,00	800 000,00	800 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 859 204,46	-17 312,00	1 841 892,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 764,46	-17 312,00	782 452,46
		Budowa oświetlenia drogowego od nr 105 do 109 w miejscowości Kotliska - kolonia (FS)	4 920,00	0,00	4 920,00
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Gradówek - Niwnice (FS)	13 000,00	-6 500,00	6 500,00
		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	-4 170,00	25 830,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Małe (FS)	23 862,00	-6 642,00	17 220,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Włodzice Wielkie (FS)	17 260,74	0	17 260,74
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64, 174, 171, 111) - FS	6 500,00	0,00	6 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Chopina, Reymonta i Legionów w Lwówku Śląskim	156 500,00	0,00	156 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup i montaż 9 lamp oświetleniowych przy drogach szutrowych w m. Rakowice Wielkie (FS)	26 000,00	0	26 000,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 059 440,00	0,00	1 059 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 414,81	0,00	2 238 414,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 668,20	0,00	2 211 668,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 168,20	0,00	321 168,20
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki w m. Niwnice	89 145,00	0,00	89 145,00
		Budowa wiejskiego domu sportu, kultury i rekreacji w m. Żerkowice (w tym 11.500,00 zł FS)	215 000,00	0	215 000,00
		Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w m. Zbylutów (FS)	17 023,20	0,00	17 023,20
	6370	Wydatki jednostek 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	26 746,61	0,00	26 746,61
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 746,61	0,00	26 746,61
		Konserwacja i renowacja zabytkowych organów	10 099,92	0,00	10 099,92
		Ratunkowa konserwacja epitafiów (XVI w.) i remont elewacji kościoła św. Jadwigi (XIV ww.) w Niwnicach	10 572,00	0,00	10 572,00
		Ratunkowa konserwacja ołtarza głównego z obrazem "Zmartwychwstanie Jezusa" i ambony z Kościoła MB Śnieżnej w Kotliskach	6 074,69	0,00	6 074,69
926		Kultura fizyczna	1 503 425,50	0	1 503 425,50
	92601	Obiekty sportowe	1 503 425,50	0	1 503 425,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 425,50	0	1 503 425,50
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim - stadion	1 473 675,00	0	1 473 675,00
		Budowa szatni kontenerowej dla sportowców w m. Zbylutów	14 000,00	0	14 000,00
		Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw oraz zabezpieczenie miejsca na ognisko w m. Płóczki Górne (FS)	15 750,50	0	15 750,50
		Razem	25 111 456,77	795 434,30	25 906 891,07

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom UKRAINY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	PRZYCHODY			905	2 269,66	0,00	2 269,66
I.	DOCHODY OGÓLEM				1 220 958,28	27 385,20	1 248 343,48
	UGIM				947 450,63	115,40	947 566,03
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	38,81	0,00	38,81
2	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	2100	608,82	115,40	724,22
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	275 945,00	0,00	275 945,00
4	Środki z tytułu wpłat obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - partycypacja w kosztach	754	75495	0970	7 965,00	0,00	7 965,00
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	662 893,00	0,00	662 893,00
6	Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	801	80153	2100	0,00	0,00	0,00
	ORGAN				273 507,65	27 269,80	300 777,45
1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	2100	340,30	0,00	340,30
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	11 836,50	0,00	11 836,50
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki stałe	852	85216	2100	3 780,93	0,00	3 780,93
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	7 936,40	0,00	7 936,40

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	1 224,00	0,00	1 224,00	
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	4 997,00	0,00	4 997,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	2100	238 994,40	25 656,28	264 650,68	
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	2100	4 398,12	1 613,52	6 011,64	
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY				1 223 227,94	27 385,20	1 250 613,14	
II	Wydatki				1 223 227,94	27 385,20	1 250 613,14	
	UGiM				949 720,29	115,40	949 835,69	
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	71 560,00	0,00	71 560,00	
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	204 385,00	0,00	204 385,00	
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	7 965,00	0,00	7 965,00	
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			2340	17 758,68	0,00	17 758,68
4350					16 376,34	0,00	16 376,34	
4370					16 513,15	0,00	16 513,15	
4740					81 875,54	0,00	81 875,54	
4750					235 125,63	0,00	235 125,63	
4830					2 102,24	0,00	2 102,24	
4840					512,55	0,00	512,55	
4850					49 287,82	0,00	49 287,82	
4860					1 473,72	0,00	1 473,72	
4350					2 880,56	0,00	2 880,56	
4370					2 602,03	0,00	2 602,03	
4740					27 757,03	0,00	27 757,03	
4750					58 044,28	0,00	58 044,28	
4830					917,02	0,00	917,02	
4850					18 100,75	0,00	18 100,75	
4860					583,72	0,00	583,72	
4740					49 214,02	0,00	49 214,02	
4750					29 506,44	0,00	29 506,44	
4850					8 792,49	0,00	8 792,49	
4740					2 400,00	0,00	2 400,00	
4850	450,00	0,00	450,00					
80113	4370	42 888,65	0,00	42 888,65				

1.6	Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonywanych poza procesem nadawania numeru PESEL	750	75011	4740	38,81	0,00	38,81
1.7	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców	750	75011	4740	608,82	115,40	724,22
MGOPS					273 507,65	27 269,80	300 777,45
1.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852	85213	4860	340,30	0,00	340,30
1.2	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	852	85214	3290	11 836,50	0,00	11 836,50
1.3	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	852	85216	3290	3 780,93	0,00	3 780,93
1.4	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85230	3290	2 289,20	0,00	2 289,20
				4370	5 647,20	0,00	5 647,20
1.5	Realizacja świadczenia 300,00 zł i obsługa zadania	853	85395	3290	1 200,00	0,00	1 200,00
				4740	24,00	0,00	24,00
1.6	Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	4 997,00	0,00	4 997,00
1.7	Realizacja świadczeń rodzinnych	855	85595	3290	232 554,76	25 656,28	258 211,04
				4740	6 439,64	0,00	6 439,64
1.8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	3290	4 398,12	1 613,52	6 011,64

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 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 paliwa do koszenia trawy	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego	926	92601	4210	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	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
			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
			Traktorek do koszenia trawy	900	90004	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
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 grila 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
			Opłata 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 sprzątania świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (miotła, grabi, szpadla, 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	-1 437,98	392,80
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
			Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	0,00	540,00	540,00
			Zakup drabiny	921	92109	4210	0,00	679,00	679,00
			Zakup paliwa	900	90004	4210	0,00	218,98	218,98
6.	Dworek	16 521,22	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
			Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie np. zakup kwiatów, krzewów, nawozu do trawy, narzędzi ogrodniczych, itp..	900	90004	4210	300,00	0,00	300,00
			Zakup karnistra 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	8 321,22	0,00	8 321,22
7.	Gaszów	15 250,35	Opłacenie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Gaszów (działka nr 64,174,171, 111)	900	90015	6050	6 500,00	0,00	6 500,00
			Doposażenie OSP Chmielno (zakup szafek ubraniowych, węży gaśniczych)	754	75412	4210	250,35	0,00	250,35
			Wyrównanie i uprzątnięcie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 500,00	0,00	8 500,00
			Doposażenie OSP Sobota	754	75412	4210	800,00	0,00	800,00
			Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	147,70	0,00	147,70
			Materiały biurowe do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	230,18	0,00	230,18
			Klimatyzacja z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 830,20	0,00	5 830,20
8.	Górczyca	16 079,18	Zakup wyposażeni do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 005,01	0,00	2 005,01
			Bramki do piłki nożnej	926	92601	4210	4 718,00	0,00	4 718,00
			Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	400,00	0,00	400,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - wynajęcie dmuchańca	921	92195	4300	500,00	0,00	500,00
			Piknik rodzinny dla mieszkańców - artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 448,09	0,00	1 448,09
			Doposażenie OSP Nivnice (zakup hełmów strażackich)	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
9.	Gradówek	22 654,51	Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Gradówek - Nivnice	900	90015	6050	13 000,00	-6 500,00	6 500,00
			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
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup głośnika przenośnego power audio z wbudowaną baterią, projektor, uchwytu mocującego projektor przysufitowy z wysięgnikiem, ekranu...)	921	92109	4210	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup projektu wraz z uzgodnieniami na doświetlenie drogi gminnej (kolonia) od nr 105 do 109	900	90015	6050	4 920,00	0,00	4 920,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oplata za wywóz odpadów ze świetlicy wiejskiej w Kotliskach	921	92109	4300	300,00	0,00	300,00
			Zrobienie strategii wiejskiej	921	92195	4300	1 300,00	-1 300,00	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kotliskach (muszla klozetowa, środki chemiczne)	921	92109	4210	1 021,67	0,00	1 021,67
			Zakup i transport tłuczni na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
				900	90004	4300	600,00	0,00	600,00
			Zakup i transport piachu (pospółki) na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	1 100,00	0,00	1 100,00
				900	90004	4300	0,00	0,00	0,00
			Zakup krawężników i betonu na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	804,00	0,00	804,00
			Zakup krzewów (staw w Kotliskach)	900	90004	4210	1 259,23	0,00	1 259,23
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
			Wykonanie operatu wodnoprawnego dz. nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	4 920,00	0,00	4 920,00
			Oplata za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dz. nr 181/2 (staw)	900	90004	4390	286,00	0,00	286,00
			Zakup ławek metalowych na działkę gminną nr 181/2 przy stawie w Kotliskach	900	90004	4210	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.	Nivnice	55 254,90	Doposażenie OSP Nivnice (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	-4 170,00	25 830,00
			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	-12 354,90	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Niwnicach (naczynia, garnki, sztućce, obrusy, sprzęt AGD, stoły, krzesła, itp..)	921	92109	4210	0,00	16 524,90	16 524,90
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	2 370,00	0,00	2 370,00
				921	92195	4300	30,00	0,00	30,00
			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
			Organizacja imprezy okolicznościowej	921	92195	4220	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów do odświeżenia witacza drewnianego	630	63003	4210	500,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów do odwodnienia dachu domku gospodarczego i altanki wiejskiej	921	92195	4210	1 821,69	0,00	1 821,69
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, stołów, huśtawek 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
			Wykonanie usługi remontu poniemieckiej stodoły posadowionej na działce nr 106/2 - przy Przystani Izerskiej w Pieszkowie	921	92109	4270	11 215,00	0,00	11 215,00
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
			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
			Zakup stołów oraz krzeseł do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup systemu monitoringu	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
			Naprawa stolarki okiennej oraz drzwiowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup regałów magazynowych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Andrzejkki, itp.)	921	92195	4220	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zakup farby do pomalowania świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
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	926	92601	4210	8 000,00	0,00	8 000,00

			gminnej 460/1 - zakup lamp solarnych podwieszanych						
			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.	Radomilowice	15 360,86	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
			Remont pomieszczenia przynależnego do świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na toaletę w Radomilowicach	921	92109	4270	13 860,86	0,00	13 860,86
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	26 000,00	0,00	26 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00
			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 przesuwymi, półek, wiszące, podgrzewacze elektryczne do potraw, mikrofalówki, warkana do wody, patelni, garnków, 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	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 700,00	0,00	8 700,00
			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
			Remont posadzki na korytarzu górnym oraz wymiana barierek i poręczy w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zrobienie rozdzielni elektrycznej w kuchni świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	3 500,00	0,00	3 500,00
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	921	92109	4270	9 000,00	0,00	9 000,00

			elewacyjnych przy świetlicy wiejskiej						
			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	-1 600,00	0,00
			Zakup drewnianego stołu z ławkami i zadaszaniem	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 najjaśniejszy 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	- 300,00	500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	921	92195	4220	1 724,12	0,00	1 724,12
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków itp.)	921	92109	4210	0,00	1 900,00	1 900,00
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
			Przeгляд kosiarki	901	90004	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Środki do ochrony i malowania drewna (ławostofy, ławki, itp..)	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
			Ławy i stoły do Przystani Izerskiej	921	92109	4210	4 780,00	0,00	4 780,00
			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	4210	1 048,00	0,00	1 048,00
			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	59,97	0,00	59,97
			Zakup akumulatora do traktorka - kosiarki	900	90004	4210	350,00	0,00	350,00
			Doposażenie przystani Izerskiej (zakup grzejników elektrycznych, okapu do kuchni, mebli kuchennych, wieszaków, wyposażenia kuchni i łazienki, itp.)	921	92109	4210	3 262,03	0,00	3 262,03
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	-6 642,00	17 220,00
			Zakup kruszywa na drogę gminną we Włodzicach Małych	600	60016	4210	0,00	1 800,00	1 800,00
			Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw	926	92601	4210	0,00	4 842,00	4 842,00
			Wsparcie OSP we Włodzicach Wielkich	754	75412	4210	500,00	0,00	500,00
26.	Włodzice Wielkie	33 760,74	Budowa oświetlenia we wsi Włodzice Wielkie (wykonanie oświetlenia na odcinku drogi uwzględnionej w projekcie oświetlenia drogowego z roku 2022)	900	90015	6050	17 260,74	0,00	17 260,74
			Postawienie skrzynki prądowej na boisku wiejskim we Włodzicach Wielkich	926	92601	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup gablot zewnętrznych wolnostojących ogłoszeniowych	630	63003	4210	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup grilla	926	92601	4210	700,00	0,00	700,00
			Zakup witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
			Zakup garażu blaszanego 3 m/5 m	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
			Materiały budowlane na podstawę pod garaż blaszany	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
27.	Zbylutów	43 154,08	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 023,20	0,00	17 023,20
			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
			Zakup wyposażenia do samochodu gaśniczego OSP Zbylutów	754	75412	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			Serwis klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 300,00	0,00	1 300,00
			Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4270	5 976,80	0,00	5 976,80
			Zakup świetlówek ledowych i żarówek do Sali i pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zbylutowie	921	92109	4210	700,00	0,00	700,00
28.	Żerkowice	18 399,88	Pobudzanie 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:							753 786,47	0,00	753 786,47

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/54/24
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
z dnia 25 października 2024 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody razem:			905	415 418,64	0,00	415 418,64
1.	Przychody z rozliczenia 2022 roku			905	271 826,02	0,00	271 826,02
2.	Przychody z rozliczenia 2023 roku			905	143 592,62	0,00	143 592,62
I.	Dochody				521 865,92	66 000,00	587 865,92
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	400 000,00	66 000,00	466 000,00
2	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	121 025,92	0,00	121 025,92
3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85153	2950	340,00	0,00	340,00
4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	851	85154	2950	500,00	0,00	500,00
Razem dochody i przychody					937 284,56	66 000,00	1 003 284,56
II.	Wydatki				937 284,56	66 000,00	1 003 284,56
1.	Zwalczanie narkomanii	851	85153		90 000,00	0,00	90 000,00
1.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85153	2360	30 000,00	0,00	30 000,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	25 000,00	0,00	25 000,00
1.4	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	25 000,00	0,00	25 000,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		847 284,56	66 000,00	913 284,56
2.1	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	851	85154	2360	160 000,00	0,00	160 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	12 000,00	0,00	12 000,00
2.3	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	90 000,00	0,00	90 000,00
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	299 784,56	66 000,00	365 784,56
2.5	Zakup usług remontowych	851	85154	4270	9 500,00	0,00	9 500,00
2.6	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	80 000,00	0,00	80 000,00
2.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	1 000,00	0,00	1 000,00
2.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	851	85154	4610	5 000,00	0,00	5 000,00
2.9	Zakup samochodu osobowego	851	85154	6060	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem wydatki					937 284,56	66 000,00	1 003 284,56