

**UCHWAŁA NR II/.../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**  
**Z DNIA 16 MAJA 2024 R.**

zmieniająca: **uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwała co następuje:*

**§ 1. 1.** W uchwale nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej uchwałą nr LXXVI/387/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXVII/391/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXVIII/392/2024 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą nr LXXIX/398/2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr LXXX/401/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **19 024,41 zł**, w tym: umniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **47 371,99 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **5 195 572,89 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 342 687,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **55 093 094,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 249 592,74 zł**.

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 3 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W Uchwale Budżetowej wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **2 519 024,41 zł**, w tym: umniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **49 692,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **5 193 252,88 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **74 064 815,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **52 434 366,71 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **21 630 448,62 zł**;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **248 000,00 zł**.

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4 i 5 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1 722 128,00 zł** sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami 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 a także wolnymi środkami.

**§ 4. 1.** Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą otrzymuje wartość: **3 472 128,00 zł**.

2. Po dokonanych zmianach, załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.1.** Łączna kwota planowanych rozchodów, o której mowa w § 5 Uchwały Budżetowej, nie uległa zmianie i wynosi **1 750 000,00 zł**.

2. Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej jest zgodny z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, poszczególne dotacje wynoszą odpowiednio:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **3 499 459,63 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 055 888,74 zł**.

§ 7. § 9 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 500 000,00 zł**, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, w kwocie **1 000 000,00 zł**.”.

§ 8. Rozszerza się katalog upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek określony w § 11 Uchwały Budżetowej w ten sposób, że punktowi 1. przedmiotowego paragrafu nadaje się brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do wysokości **2 500 000,00 zł**.”.

§ 9. 1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych przedsięwzięć funduszu sołeckiego, o którym mowa w § 14 ust. 2 Uchwały Budżetowej.

2. Po dokonanych zmianach, załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Załącznik nr 20 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 21 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2024 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 16 maja 2024 r.**

**Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 19 024,41 oraz po stronie wydatków o kwotę 2 519 024,41 zł.**

Zmiany dotyczą:

**DOCHODY:**

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 4.000,00 (opłaty za udzielanie ślubów poza Urzędem).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2010 Dotacja celowa – kwota 2.320,01 (Pismo Wojewody Wlkp dot. rozliczenia zadań zleconych za 2023 rok).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 42.540,00 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa - kwota 29.292,00 (Pismo Wojewody Wlkp dot. usług opiekuńczych).
5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa - kwota 20.400,00 (Pismo Wojewody Wlkp. dot. dodatków osłonowych).
6. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 9.088,00 w tym: środki na dożywianie dzieci z Ukrainy 760,00 oraz kwota 8.328,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 3.768,40 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i koszty postępowania z tym związane – refundacja VAT za paliwo gazowe dla gosp. domowych.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – kwota ogółem 7.000,00 z tego: § 0920 odsetki - kwota 1.500,00 oraz § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 5.500,00. (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców).
9. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz.900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, z § 0910 wpływy z odsetek- kwota 3.000,00 do § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 3.000,00 (analiza wykonania dochodów).

**WYDATKI:**

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:
  - Rozdział 80101 szkoły podstawowe:**
    - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 29.162,00 (SP Posadowo 10.550,00 SP Lwówek 15.067,00; SP Pakosław 1.498,00; SP Zębowo 2.047,00).
    - § 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.701,00 – (SP Posadowo 2.062,00 SP Lwówek 2.946,00; SP Pakosław 293,00; SP Zębowo 400,00).
  - Rozdział 80104 Przedszkola:**
    - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 4.958,00 (P-le Lwówek)
    - § 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 969,00 (P-le Lwówek)
  - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**
    - § 4860 Pozostałe wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.750,00

Zwiększenie dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadani oświatowe realizowane dla dzieci z Ukrainy w poszczególnych Szkołach i Przedszkolu.
2. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołectwa Brody w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z § 4210 zakup mat. – kwota 7.470,00 do § 4300 zakup usług – kwota 7.470,00 w zadaniu pn. „Remont i utrzymanie dróg gruntowych”.
3. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołectwa Komorowo w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 4210 zakup mat- kwota 11.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 11.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej”.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota ogółem 82.099,00 w tym:
  - § 4270 zakup usług remontowych – kwota 42.099,00 (ZSPiP Zębowo jako wkład własny Gminy w realizację Projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”).
  - § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 40.000,00 z przeznaczeniem na „Modernizację boiska przy ZSPiP w Pakosławiu”.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 800.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo”.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2900 Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin- kwota 21.901,00 (Pismo Związku Powiatowo Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w sprawie zwiększenia kosztów realizacji przewozów pasażerskich w 2024 roku).
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-§ 6050 wydatki inwestycyjne kwota ogółem 707.000,00 z tego na zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” – kwota 200.000,00
  - Budowa chodnika w Lwówku, ul. Świętojańska – kwota 37.000,00
  - Przebudowa drogi wraz z przebudową gazociągu Dn500 wysokiego ciśnienia w msc. Zębowo- kwota 220.000,00

- Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko – kwota 250.000,00 (wkład własny Gminy w realizację zadania).
- 8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 27.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny na terenie działki nr 976/3 w Lwówku- prace projektowe”).
- 9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 100.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji w Lwówku.
- 10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- kwota ogółem 100.000,00 w tym:
  - § 2820 Dotacja celowa – kwota 4.000,00 (OSP Bródki na wyposażenie samochodu strażackiego celem utrzymania gotowości bojowej jednostki)
  - § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 96.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Bródki”
- 11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4010 wynagrodzenia – kwota 2.320,01 (środki z Urzędu Wojewódzkiego jako rozliczenie zadań zleconych za 2023 rok).
- 12. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli z § 4300 zakup usług – kwota 2.999,00 do §4700 szkolenia- kwota 2.999,00 (wniosek dyrektora ZSPiP Zębowo).
- 13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług – kwota 29.292,00 (Pismo Wojewody Wlkp celem dostosowania planu wg dysponentów).
- 14. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, §3110 świadczenia społeczne- kwota 20.000,00 oraz §4210 zakup mat. – kwota 400,00 (Pismo Wojewody Wlkp celem dostosowania planu wg dysponentów).
- 15. Zmiany planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, w tym:
  - Umniejszenie:
    - § 3280 świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- kwota 64,00.
  - Zwiększenie:
    - § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- kwota 9.088,00 w tym: św. rodzinne 8.328,00 oraz dożywianie dzieci – kwota 760,00.
    - § 4860 Pozostałe wydatki – kwota 64,00.
- 16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota

3.694,51 oraz § 4210 zakup mat. 73,89 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i koszty postępowania z tym związane - refundacja VAT za paliwo gazowe dla gosp. domowych.

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty niewykorzystanych dotacji – kwota 7.000,00. (zwrot świadczeń i odsetek do Wojewody Wlkp).
18. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych kotów.
19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – § 6050 wydatki inwestycyjne kwota ogółem 666.000,00 z tego: zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie” – kwota 650.000,00 (dostosowanie kwoty wkładu własnego Gminy celem podpisania umowy na realizację zadania) oraz zadanie pn. „Remont ORLIKA wraz z budową kortu do tenisa ziemnego i robotami towarzyszącymi” – kwota 16.000,00 (prace projektowe).

**PRZYCHODY:**

- §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększenie planu kwota 2.500.000,00.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

**Piotr Długosz**

Opracowała :  
Krystyna Kaczmarek