

UCHWAŁA NR III/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 19 CZERWCA 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 i 721), 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., zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 22 maja 2024 r., zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 6 czerwca 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: **72 557,92 zł**, w tym:

- 1) zwiększa 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: **6 206,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **5 283 306,89 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w o kwotę w wysokości **6 000,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi **1 383 101,36 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 501 773,25 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **55 251 180,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 250 592,74 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: **72 557,92 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **6 206,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **5 280 986,88 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji o kwotę **6 000,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi **1 383 101,36 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **74 223 901,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **52 593 852,63 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **21 630 048,62 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** nie ulega zmianie i sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, nie ulega zmianie i wynosi **3 472 128,00 zł**.

2. 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: **3 491 459,63 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 055 888,74 zł**.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian przedsięwzięć i 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.

§ 8. 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.

§ 9. Załącznik nr 19 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.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr III/...../2024 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 72 557,92 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa - kwota 6.206,00 (Pismo Wojewody Wlkp.- środki na zadania administracji rządowej zadania w tym sprawy obywatelskie).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 122,52 (nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć do dowodu osobistego).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 41.225,00 – środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852. Rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 6.848,00 (świadczenie 40,00 dziennie).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz., 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 1.156,40 z przeznaczeniem na ref. Podatku VAT dot. dopłat do ogrzewania gazowego.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 Wpływy z darowizn- kwota 500,00 (wpłata darowizny na rzecz sołectwa Pakosław).
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 7.000,00
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 100,00
 - § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- kwota 1.000,00
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek- kwota 1.000,00Zmian dokonuje się po analizie wykonania dochodów budżetu oraz na podstawie złożonych sprawozdań za okres od I – V/2024.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.400,00 (SP Lwówek- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły).

9. Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami z § 0910 wpływ odsetek – kwota 2.000,00 do § 0640 wpływ kosztów egzekucyjnych- kwota 2.000,00 (analiza wykonania dochodów).
10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 0750 wpłaty z wynajmu- kwota 10.000,00 do § 0960 wpływy z darowizn pieniężnych – kwota 10.000,00. (analiza wykonania dochodów).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2030 Dotacja celowa – kota 6.000,00 (Pismo Wojewody Wlkp.)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 wynagrodzenia- kwota 6.206,00 (Pismo Wojewody Wlkp.- środki na zadania administracji rządowej zadania w tym sprawy obywatelskie).
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 122,52 (nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć do dowodu osobistego).
3. 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 10.000,00 (zakup samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Lwówku).
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie - kwota ogółem 41.225,00, w tym:
 - Rozdział 80101 szkoły podstawowe:**
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 28.766,00 (SP Posadowo 10.401,00 SP Lwówek 14.872,00; SP Pakosław 1.477,00; SP Zębowo 2.016,00).
 - § 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 5.624,00 – (SP Posadowo 2.034,00 SP Lwówek 2.907,00; SP Pakosław 289,00; SP Zębowo 394,00).
 - Rozdział 80104 Przedszkola:**
 - § 4750 wynagrodzenia nauczycieli z F-szu Pomocy – kwota ogółem 4.254,00 (P-le Lwówek).
 - § 4850 składki i inne pochodne kwota ogółem 831,00 (P-le Lwówek).
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:**
 - § 4860 Pozostałe wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 1.750,00Zwiększenie dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe realizowane dla dzieci z Ukrainy w poszczególnych Szkołach i Przedszkolu.
5. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§4110 skł. ZUS – kwota 1.942,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4120 skł. FP – kwota 278,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 11.359,00 (ZSPiP Chmielinko)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§4110 skł. ZUS – kwota 9.040,00 (umniejszenie :P-le Chmielinko 4.023,00; P-le Zębowo 9.017,00 i zwiększenie P-le Posadowo 4.000,00)

§ 4120 skł. FP – kwota 241,00 (umniejszenie :P-le Chmielinko 576,00; P-le Zębowo 1.292,00 i zwiększenie P-le Posadowo 1.627,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 60.260,00(umniejszenie :P-le Chmielinko 23.527,00; P-le Zębowo 52.733,00 i zwiększenie P-le Posadowo 16.000,00)

Zwiększenia:

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach:

§4110 skł. ZUS – kwota 1.942,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4120 skł. FP – kwota 278,00 (ZSPiP Chmielinko)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 11.359,00 (ZSPiP Chmielinko)

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach:

§4110 skł. ZUS – kwota 9.040,00 (zwiększenie :P-le Chmielinko 4.023,00; P-le Zębowo 9.017,00 i umniejszenie P-le Posadowo 4.000,00)

§ 4120 skł. FP – kwota 241,00 (zwiększenie :P-le Chmielinko 576,00; P-le Zębowo 1.292,00 i umniejszenie P-le Posadowo 1.627,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 60.260,00(zwiększenie :P-le Chmielinko 23.527,00; P-le Zębowo 52.733,00 i umniejszenie P-le Posadowo 16.000,00)

Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do realizacji zadań z dziećmi z orzeczeniami zgodnie z pismem MF i metryczką otrzymaną do podziału subwencji na rok 2024.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność § 3280 Świadczenia zw. z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 6.800,00 oraz § 4860 Pozostałe wydatki – kwota 48,00 środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 1.133,72 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 22,68 - całość z przeznaczeniem na wypłatę ref. VAT dla mieszkańców składających wnioski na dopłaty z tyt. ogrzewania gazem.
8. Przeniesienie w planie wydatków dz. 801 Oświata i wychowanie, z rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 6800 Rezerwy na inwestycje- kwota 150.000,00 z przeznaczeniem na modernizację budynków oświatowych oraz jednocześnie zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o dodatkową kwotę 50.000,00;
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 163.000,00, z tego dla:

SP Chmielinko – 50.000,00
SP Brody – 23.000,00
SP Posadowo – 30.000,00
SP Lwówek - 60.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola:

§6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 37.000,00, z tego dla:
Przedszkole Brody – 22.000,00
Przedszkole Lwówek- 15.000,00
Środki na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych przeznacza się na modernizację budynków. Prace prowadzone będą w okresie wakacji letnich.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na modernizację budynku Żłobka w Lwówku.
10. Zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Zębowo, przeniesienie planu wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 4.300,00 z zadania pn. „Modernizacja Sali wiejskiej” do dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup mat. – kwota 4.300,00 do zadania pn. „Remont i utrzymanie dróg”.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na zakup tabletów dla sołtysów jako narzędzie pracy w realizacji zadań sołectkich i do współpracy z UMiG.
12. Umniejszenie planu wydatków z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 45.000,00 z zadania Przebudowa ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki – zadanie rozliczone.
13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne- kwota 25.000,00 z zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Władysławowo, Gmina Lwówek – zadanie rozliczone.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4300 zakup usług – kwota 500,00 z przeznaczeniem dla świetlicy Pakosław.

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 1.400,00 (SP Lwówek).
16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4430 różne opłaty i składki – kwota 6.900,00 (analiza wykonania wydatków budżetu za okres od I-V/2024).
17. Umniejszenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – kwota 8.000,00 (analiza realizacji wydatków na podstawie ilości dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach).
18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 6.000,00 (analiza wydatków po złożonych sprawozdaniach za okres I-V/2024 z poszczególnych jednostek budżetowych).
19. Zmiany w funduszu sołectkim sołectwa Linie. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 6.100,00 z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej” do dz. 921, 92109, § 4300 zakup usług – kwota 6.100,00 „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej” oraz przeniesienie w planie wydatków z dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni z § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”.
20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 4210 zakup materiałów – kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek