

UCHWAŁA NR VI/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 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., zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/23/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/4/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., uchwałą nr V/36/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 29 sierpnia 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: **310 669,07 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: **85 167,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **5 479 435,51 zł**;

2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości **80 911,03 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi **1 798 912,35 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **74 898 142,12 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **56 110 757,34 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **18 787 384,78 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: **310 669,07 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **85 167,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **5 477 115,50 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji o kwotę **80 911,03 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi **1 798 912,35 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **77 021 902,12 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **53 961 836,30 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **23 060 065,82 zł**;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę ogólną w wysokości **2 692 320,00 zł**, w tym:
 - a) dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury: **2 004 440,00 zł**,
 - b) dla Biblioteki Publicznej: **687 880,00 zł**;
- 4) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **250 500,00 zł**;

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5 i 8 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 7 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: **3 618 459,63 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 068 458,94 zł**.

§ 4. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 9 września 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 310.669,07 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 40.421,00 z przeznaczeniem na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2030 Dotacja kwota 80.911,03 oraz § 6330 Dotacja celowa – kwota 91.001,02– (Pismo Wojewody Wlkp)- zwrot z tyt. realizacji funduszu sołectkiego w 2023r.
3. Zwiększenie planu dochodów dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa - kwota 85.167,00 (Pismo Wojewody Wlkp) - środki na świadczenia rodzinne.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 18.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup gotowych strojów dla Lwóweckiej Orkiestry Dętej” – projekt realizowany przez MGOK - umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 33/DK/MN/2024.
5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090 Środki z przeciwdziałania COVID-19 – kwota 4.830,98 (korekta kwoty z promesy po przetargu – dot. zadania inwestycyjnego Parafii Lwówek).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota ogółem 40.421,00 z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 35.167,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 29.417,00 (ZSPiP Posadowo 10.749,00; SP Lwówek 15.058,00; ZSPiP Zębowo 2.083,00; ZSPiP Pakosław 1.527,00),
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń - kwota 5.750,00 (ZSPiP Posadowo 2.101,00; SP Lwówek 2.944,00; ZSPiP Zębowo 407,00; ZSPiP Pakosław 298,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - kwota 5.254,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 4.395,00 (P-le Lwówek),
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń - kwota 859,00 (P-le Lwówek).

Zwiększenia dokonuje się ze środków Funduszu Pomocy dla poszczególnych jednostek oświatowych celem realizacji zadań szkolnych dla dzieci z Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – kwota 18.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zakup gotowych strojów dla Lwóweckiej Orkiestry Dętej” – Projekt realizuje MGOK.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4410 Krajowe podróże służbowe - kwota 3.000,00 – środki dla OSiR Lwówek – Pismo kierownika Jednostki.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług – kwota 96.712,05 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na dopłaty z tytułu posiadania Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia socjalne - kwota 5.400,00 – wkład własny z budżetu Gminy do wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 Świadczenia społeczne - kwota 85.167,00 – środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 10.800,00 zakup wyposażenia świetlic za nagrody z wieńcy dożynkowych: Sołectwo Zębowo 2.500,00 – I miejsce; Sołectwo Linie 2.000,00 – II miejsce; Sołectwo Konin 1.500,00 - III miejsce oraz za udział po 800,00 zł sołectwa: Komorowice, Grońsko, Zgierzynka, Lipka Wielka, Chmielinko, Brody).
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 zakup energii - kwota 21.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, bieżące naprawy, zakup energii i gazu.
10. Umniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570 Dotacja celowa – kwota 4.929,80 – umniejszenie dotacji dla Parafii Lwówek (4.830,98 – środki z dofinansowania oraz 98,82 śr. z budżetu Gminy) – dotyczy zadania pn. „Kościół Parafialny p.w. NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzyciela i św. Jana Ewangelisty, prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian w nawie głównej – 2 i 3 przeszło”.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 98,82.
12. Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Józefowo. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność z § 4210 zakup mat. – kwota 3.400,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 921, rozdział 92195, § 4210 zakup mat. kwota 1.300,00 oraz do § 4300 zakup usług – kwota 2.100,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” oraz z dz. 900, rozdział 90004 z § 6060 zakupy inwestycyjne - kwota 535,00 z zadania pn. „Zakup kosiarki – traktorek” do § 4300 zakup usług – kwota 535,00 w dz. 900, 90004 na zadanie „Utrzymanie zieleni wiejskiej” i przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat - kwota 740,00 do § 4300 zakup usług - kwota 740,00 – Uchwała nr 1/2024 z dnia 16 lipca 2024. Zebrania wiejskiego miejscowości Józefowo.
13. Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Chmielinko. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami z dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność z § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.000,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” – zmiana na wniosek .
14. Zmiana w funduszu sołeckim sołectwa Zygmuntowo. Przeniesienie planu wydatków z dz. 600, 60095 z § 4210 zakup mat. – kwota 6.914,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 900, 90004 do § 4300 zakup usług – kwota 5.914,00 do zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” oraz do dz. 921, rozdział 92195, § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”. Przeniesienie planu pomiędzy paragrafami w dz. 900, 90004 z §4210 zakup mat. - kwota 647,19 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do §4300 zakup usług - kwota 647,19. – Uchwała nr 1/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. Zebrania wiejskiego miejscowości Zygmuntowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek