

## **Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc listopad 2024.**

### DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 10.120,00 (Umowa z Urzędem Marszałkowskim – umowa 148-65150-UM1510282/22- środki PROW na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 wpływy z dzierżawy- kwota 8.000,00 (dzierżawa obwodów łowieckich – wpłata – Starostwo Nowy Tomyśl).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 – środki z Funduszu Pomocy- kwota 66,17 (nadanie nr Pesel dla obywateli Ukrainy).
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75621 Udziały gmin , § 0010 wpływy z podatku dochodowego- kwota 866.399,00 (wpływ uzupełnienia dochodów Gminy - tzw. „kroplówki” dla j.s.t.)
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej, § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin- kwota 633.601,00 (wpływ uzupełnienia dochodów Gmin z tyt. subwencji - tzw. „kroplówki” dla j.s.t.)
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, §2100 środki z Funduszu Pomocy- kwota 31.343,00 – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe.
7. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa- kwota 2.974,50 (Pismo Wojewody Wlkp).
8. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa- kwota 6.400,00 (Pismo Wojewody Wlkp).
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z przeciwdziałania COVID-19 – kwota 2.116,32 (śr. na wypt. ref VAT).
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 171.009,00 (Pismo Wojewody Wlkp).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa- kwota 5.500,00 (Pismo Wojewody Wlkp).
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 Wpływy z otrzymanych darowizn- kwota 1.000,00 (wpłata darowizny na rzecz Sołectwa Zębowo).
13. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 926 z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6330 Dotacja celowa – kwota 1.975.000,00 do rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6330 Dotacja celowa- kwota 1.975.000,00 – dot. zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”.
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6330 Dotacja celowa- kwota 433.635,00 – aneks nr 2 do umowy nr 2023/0242/2321/DIS/BP dot. zadania

pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”.

15. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 2.410.120,00 (Umowa z Urzędem Marszałkowskim – umowa 148-65150-UM1510282/22- środki PROW na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”)- środki I transzy w roku 2024 nie wpłyną na rachunek bankowy Gminy.
16. Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich- kwota 2.167.694,00 – środki nie wpłyną na rachunek bankowy Gminy w roku 2024 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin”.

#### WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 83.000,00 z zadania pn. „ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Władystawowo” –końcowe rozliczenie zadania.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 wydatki inwestycyjne - kwota 10.120,00 – środki UE – umowa PROW oraz § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 1.083.846,57 – wkład własny z budżetu Gminy – zmiany dotyczą zadani pn. „„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”).
3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 30.000,00 z zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych 383562P i 383563P w msc. Grońsko” – dokonano rozliczenia końcowego zadania.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup mat-. 1.000,00 zmiana dot. sołectwa Zębowo.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 rozdział 75095 pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki z Funduszu Pomocy – kwota 66,17.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacja celowa- kwota 25.000,00 dla OSP Lwówek na zakup rozpieraczy hydraulicznych – tzw. „Nożyc życia” – zakup niezbędny w celu udzielania pomocy i ratowania życia przy wypadkach drogowych. Jednostka OSP Lwówek należy do systemu ratownictwa drogowego.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 25.965,00 w tym:  
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota 21.719,00 (ZSPiP Posadowo 10.096,00; SP Lwówek 9.065,00; ZSPiP Pakość 2.558,00).  
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń - kwota 4.246,00 (ZSPiP Posadowo 1.974,00; SP Lwówek 1.772,00; ZSPiP Pakość 500,00).

Rozdział 80104 Przedszkola - kwota 4.378,00 w tym:

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 3.662,00 (P-le Lwówek).

§ 47850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń- kwota 716,00 (P-le Lwówek).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

§ 4860 Pozostałe wydatki – kwota 1.000,00.

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

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- kwota ogółem 197.098,45 w tym: § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 12.000,00; § 4210 zakup mat. – kwota 97.098,45 oraz § 4300 zakup usług – kwota 88.000,00 . Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z niewykorzystanych środków z roku 2023.

9. Zmiany w planie wydatków w dz. 852:

zwiększenia :

rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne- kwota 23.500,00

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 3020 wydatki osobowe- kwota 1.500,00

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4110 skł. ZUS – kwota 2.500,00

umniejszenia:

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4120 składki na FP – kwota 900,00

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4260 zakup energii – kwota 1.000,00

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 500,00

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze § 4300 zakup usług - kwota 2.974,50

rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne- kwota 6.400,00

Zmiany w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna na podstawie pism Wojewody Wlkp oraz pisma Kierownika MGOPS celem realizacji niezbędnych wydatków bieżących w tym: wypłaty zasiłków, opłaty skł. ZUS.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 2.074,82 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 41,50- środki przeciwdziałania COVID-19 na wypt. ref VAT.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenie rodzinne i alimentacyjne; § 3110 świadczenia społeczne- kwota 172.009,00 a umniejszenie planu w § 4010 wynagrodzenia – kwota 1.000,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

12. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – kwota ogółem 25.100,00 w tym : § 4110 skł. ZUS – kwota 3.600,00; § 4120 skł. FP- kwota 500,00 oraz §4170 – kwota 21.000,00 – Pismo Kierownika MGOPS.

13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130 ubezp. zdrow, - kwota 5.500,00 – środki z dotacji na zadania zlecone.

14. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 926 z rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 3.475.000,00 do rozdziału 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 3.475.000,00 – dot. zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 433.635,00 dot. zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”. – podpisano aneks na dodatkowe środki do umowy głównej na dofinansowanie w/w zadania.
16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 433.635,00 z zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie” – wkład własny z budżetu Gminy.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 24.000,00 na zadanie pn. „ Budowa budynku gospodarczo – magazynowego przy stadionie w Lwówku”.
18. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołectkiego sołectwa Pakostaw w dz. 921, 92195 z § 4300 – kwota 200,00 do dz. 921, 92195 § 4210 kwota 200,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” oraz w dz. 921, 92109 z § 4210 – kwota 500,00 do 921, 92109§ 4300 – kwota 500,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali” – zmiana na wniosek.
19. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zębowo w dz. 921, 92109 z § 6050 – kwota 6.598,00 do dz. 921, 92109 § 6060 – kwota 6.598,00 w zadaniu pn. „Modernizacja sali wiejskiej – zakup inwestycyjny” oraz w dz. 900, 90004 z § 4300 – kwota 400,00 do dz. 900, 90004 § 4210 – kwota 400,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej”. – zmiana na wniosek
20. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chmielinko w dz. 921, rozdział 92109 z § 4300 – kwota 8.000,00 do dz. 921, 92109 § 4210 – kwota 8.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej”. – zmiana na wniosek
21. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Zgierzynka w dz. 921, 92195 z §4300 – kwota 200,00 do dz. 921, 92195 § 4210 – kwota 200,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”– zmiana na wniosek.
22. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołectkiego Sołectwa Pawłówek w dz. 921, rozdział 92109 z § 4210 – kwota 6.000,00 do dz. 921, 92109 § 4300 – kwota 6.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej”. – zmiana na wniosek.
23. Zmiany w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80153 pomiędzy jednostkami dokonujących zakupy podręczników i pomocy z dotacji zadań zleconych:

Umniejszenia:

§ 4240 – kwota ogółem 1.640,99 (SP Brody 56,40 oraz SP Chmielinko 1.584,59)

§ 4300 – kwota ogółem 16,40 (SP Brody 0,56 oraz SP Chmielinko 15,84)

Zwiększenia:

§ 4240 – kwota ogółem 1.640,99 (SP Pakostaw 388,08 ; SP Zębowo 282,84; SP Lwówek 402,24; SP Posadowo 567,83)

§ 4300 – kwota ogółem 16,40 (SP Pakostaw 3,88 ; SP Zębowo 2,83; SP Lwówek 4,02; SP Posadowo 5,67)

Zmian w rozdziale 80153 dokonuje się celem rozliczenia dotacji adm. rządowej na podręczniki dla uczniów i pomoce naukowe.

24. Zmiany w planie wydatków w dz. 801,

Umnieszczenia:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe:**

§ 4110 skł. ZUS – kwota 2.000,00

§ 4120 skł. FP – kwota 1.000,00

§ 4410 krajowe podr. służb- kwota 1.000,00

§ 4700 szkolenia – kwota 2.000,00

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne:**

§ 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – kwota 3.737,00

Zwiększenia:

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe:**

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 6.000,00

§ 4280 zakup usług zdrow- kwota 3.737,00

Zmiany w planie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lwówku celem realizacji bieżących zadań jednostki.

25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie- kwota ogółem 1.484.738,00

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.060.638,00 z tego:

§ 3020 wydatki osobowe 83.600,00 (SP Lwówek 34.000,00; SP Chmielinko 9.900,00; SP Posadowo 13.500,00; SP Pakostaw 500,00; SP Brody 6.200,00; SP Zębowo 19.500,00)

§ 4010 wynagrodzenia 84.900,00 (SP Chmielinko 3.000,00; SP Posadowo 20.200,00; SP Brody 56.000,00; SP Zębowo 5.700,00)

§ 4110 skł. ZUS 109.300,00 (SP Lwówek 2.000,00; SP Chmielinko 50.000,00; SP Posadowo 2.000,00; SP Pakostaw 29.300,00; SP Brody 12.000,00; SP Zębowo 14.000,00)

§ 4120 skł. FP 1.000,00 (SP Zębowo)

§ 4710 PPK 4.500,00 ( SP Lwówek 1.700,00; SP Posadowo 2.400,00; SP Brody 400,00)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli 777.338,00 (SP Lwówek 168.500,00; SP Chmielinko 138.500,00; SP Posadowo 59.700,00; SP Pakostaw 130.600,00; SP Brody 132.400,00; SP Zębowo 147.638,00)

Rozdział 80104 Przedszkola 424.100,00 z tego:

§ 3020 wydatki osobowe 10.000,00 (P-le Chmielinko 2.300,00; P-le Posadowo 2.300,00; P-le Pakostaw 500,00; P-le Brody 3.300,00; P-le Zębowo 1.600,00)

§ 4010 wynagrodzenia 136.400,00 (P-le Pakostaw 27.900,00; P-le Brody 25.000,00; P-le Zębowo 20.000,00; P-le Lwówek 63.500,00)

§ 4110 skł. ZUS 25.900,00 (P-le Brody 3.600,00; P-le Zębowo 8.300,00; P-le Lwówek 14.000,00)

§ 4120 skł. FP 400,00 (P-le Lwówek)

§ 4710 PPK 400,00 (P-le Brody)

§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli 251.000,00 (P-le Chmielinko 11.300,00; P-le Posadowo 1.200,00; P-le Pakostaw 4.400,00; P-le Brody 36.000,00; P-le Zębowo 57.100,00; P-le Lwówek 141.000,00)

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się po analizie wykonania budżetu za 10 miesięcy. Kwota subwencji oświatowej na 2024 rok jest niewystarczająca z uwagi na podwyżki wynagrodzeń w oświacie brakująca kwotę na wynagrodzenia i pochodne Gmina jest zmuszona wprowadzić ze środków własnych.

#### PRZYCHODY:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- kwota 4.577.814,00 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych ze środków UE w tym na zadania:

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”)- środki I transzy w roku 2024 – kwota 2.410.120,00 .

- „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – kwota 2.167.694,00

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

**Piotr Długosz**

Opracowała:  
Krystyna Kaczmarek