

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 28 LISTOPADA 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. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530, 1572 i 1717) 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., zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/38/2024 z dnia 9 września 2024 r., uchwałą nr VII/40/2024 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 77/2024 z dnia 30 września 2024 r., uchwałą nr VIII/49/2024 z dnia 28 października 2024 r. oraz zarządzeniem nr 79/2024 z dnia 6 listopada 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: **2 167 174,99 zł**, w tym: 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: **167 134,50 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **7 185 943,43 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **80 107 109,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **60 614 658,12 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **19 492 451,58 zł**;
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę: **6 048 288,72 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: **2 886 644,98 zł**, w tym: zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **167 134,50 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **7 183 623,42 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **83 188 739,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **58 722 995,50 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **24 465 744,19 zł**;
- 3) wydatki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią kwotę **8 150 135,29 zł**;
- 4) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **252 500,00 zł**;
- 5) wydatki związane z realizacją zadania: praca z rodziną wynoszą: **0,00 zł**.

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5, 9 i 20 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 4, 5, 8 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **3 081 629,99 zł** 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, po zmianie wynosi **4 831 629,99 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 9 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: **3 633 759,63 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **2 095 458,94 zł**.

§ 7. 1. W załączniku nr 13 do Uchwały Budżetowej, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w roku 2024, pozostają bez zmiany i stanowią kwotę **225 000,00 zł**, natomiast plan wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę **197 098,45 zł**, stanowiącą środki niewykorzystane w ww. programie w roku 2023.

2. Po zmianie plan wydatków na realizację programu, o którym mowa w ustępie 1, w roku 2024 wynosi ogółem **422 098,45 zł**, w tym: na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **415 958,45 zł**, a na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - kwotę **6 140,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian 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 11 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 12 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 14 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 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 listopada 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 167 174,99 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2 886 644,98 zł.

Zmiany dotyczą:

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 wypł. 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 zadaszeniem 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”.
15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0670 wpłaty za wyżywienie – kwota 12.000,00 (Brody 6.000,00; Pakosław 6.000,00).
16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 0750 wpływ z wynajmu – kwota 360,00 (wynajem pomieszczeń szkolnych ZSPiP w Pakosławiu).
17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 zaj- pasa drogowego – kwota 1.400,00 – analiza wyk. dochodów.

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 Władysławowo” –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 Pakosław 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 Pakosław 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 wypł. 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 oraz zmiana pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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 wymienionego 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 Sołeckiego sołectwa Pakosław w dz. 921, 92195 z § 4300 – kwota 200,00 do dz. 921, 92195 § 4210 kwota 200,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskiej” oraz w dz. 921, 92109 z § 4210 – kwota 500,00 do 921, 92109 § 4300 – kwota 500,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej” – zmiana na wniosek.
19. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zębowo w dz. 921, 92109 z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 6.598,00 do dz. 921, 92109 § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 6.598,00 w zadaniu pn. „Modernizacja sali wiejskiej” 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 Sołeckiego 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 Sołeckiego 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 Sołeckiego 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 Pakosław 388,08 ; SP Zębowo 282,84; SP Lwówek 402,24; SP Posadowo 567,83).

§ 4300 – kwota ogółem 16,40 (SP Pakosław 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,
Umnieszenia:

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 Pakosław 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 Pakosław 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 Pakosław 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 Pakosław 500,00; P-le Brody 3.300,00; P-le Zębowo 1.600,00).

§ 4010 wynagrodzenia 136.400,00 (P-le Pakosław 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 Pakosław 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, wyrównanie nagród jubileuszowych i odpraw. Brakującą kwotę w dz. 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i pochodne Gmina jest zmuszona wprowadzić ze środków własnych.

26. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola § 4220 zakup żywności - kwota 12.000,00 (Brody 6.000,00; Pakosław 6.000,00).

27. Zmiany w planie wydatków w dz. 801:

Umnieszczenia :

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4210 zakup mat. – kwota 540,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§ 4300 zakup usług – kwota 540,00.

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4300 zakup usług – kwota 540,00.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

§ 4210 zakup mat. – kwota 540,00.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZSPiP Pakosław celem realizacji bieżących zadań.

28. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751, rozdział 75101 Urzędy naczelne z § 4120 skł. FP – kwota 15,30 do § 4110 skł. ZUS – kwota 3,02 oraz do § 4260 zakup energii- kwota 12,28 – zmian dokonuje się celem rozliczenia dotacji na zad. adm. rządowej.

29. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup mat. – kwota 360,00 (ZSPiP Pakosław).

30. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 40.000,00 z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” – analiza budżetu i zadań inwestycyjnych.
31. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 zakup energii – kwota 821,97 – zakup energii- świetlice wiejskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek