

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek .

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2024 r. Uchwała Nr SO-12/0957/84/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Dokonano zmian limitu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”, limit został dostosowany do wykonanych już wydatków w latach 2023-2024 i planowanych w roku 2025.

Skorygowano rozbieżności w zakresie danych historycznych w ramach wykonania roku 2021 poz. 9.2; 9.2.1 oraz wykonania roku 2023 w poz. 2.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1 oraz w planie III kw. roku 2024 w poz. 2.1.1 i poz. 6.

Zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę 8.356.774,59 zł, w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 199.080,00 w tym §2057 Dotacja celowa – środki UE- kwota 154.840,00 oraz § 2059 Dotacja celowa – środki Budżetu państwa – kwota 44.240,00 umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację Projektu przez MGOPS w Lwówku pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” Jest to program dla seniorów w wieku 60+ w ramach którego realizowane będą m.in. usługi fizjoterapii, sprzątnia, zajęć ogólnorozwojowych usprawniających ruch. Program realizowany w latach 2025-2026 – koszt całkowity 326.800,00 w tym: kwota całkowita dofinansowania 294.120,00 oraz wkład własny w kwocie 32.680,00.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 32.120,00 (dochody ze sprzedaży węgla który pozostał z zapasów dla gospodarstw domowych)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi , § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 2.845.277,27 – umowa z Urzędem Marszałkowskim 00148-65150-UM1510282/22 na realizację zadania ze środków PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- zadanie będzie zrealizowane w roku 2025.

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 – wpływy z dzierżaw- kwota 4.702,94
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 700.000,00
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 300.000,00
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań- kwota 190.000,00
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 580.000,00
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 0830 wpływy z usług – kwota 310.000,00.
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 3.195.594,38 w tym:§ 2057 Dotacja celowa- kwota 1.576.704,79; § 2059 Dotacja celowa – kwota 450.689,82 oraz § 6257 Dotacja celowa- kwota 908.508,97 i § 6259 - Dotacja celowa- kwota 259.690,80 – całość na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. – umowa FEWP.06.07-IZ.00-0050/24 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Koszt realizacji w roku 2025 kwota 3.195.594,38 oraz w roku 2026 – kwota 423.486,60.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność- kwota ogółem 221.200,00 z tego:
 - § 4017 wynagrodzenia- kwota 26.541,35
 - § 4019 wynagrodzenia- kwota 7.586,65
 - § 4117 skł. ZUS- kwota 4.538,09
 - § 4119 skł. ZUS- kwota 1.297,75
 - § 4127 skł. FP- kwota 650,37
 - § 4129 skł. FP – kwota 185,79
 - § 4217 zakup mat. – kwota 7.778,00
 - § 4219 zakup mat. – kwota 2.222,00
 - § 4307 zakup usług – kwota 115.332,19

§ 4309 zakup usług – kwota 55.067,81

Całość wydatków w roku 2025 z przeznaczeniem na realizację Projektu przez MGOPS w Lwówku pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach „ Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” na realizację zadań z w/w program dla grupy seniorów Gminy Lwówek w wieku 60+.

2. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin z § 4300 zakup usług – kwota 8.500,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 8.500,00 na usługi nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla MGOPS - koszt całkowity wg ofert 109.850,00.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 2.845.277,27 (śr. UE) oraz § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 2.084.702,94 (wkład własny)– całość wydatków na realizację zadania pn. . „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- zadanie będzie zrealizowane w roku 2025.
5. Zwiększenie planu wydatków w w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 3.195.594,38 z tego:
 - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 427.328,34
 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 122.148,75
 - § 4307 zakup usług – kwota 484.627,98
 - § 4309 zakup usług – kwota 138.527,46
 - § 4797 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 664.748,47
 - § 4799 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 190.013,61
 - § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 908.508,97
 - § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 259.690,80

Całość wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. – umowa FEWP.06.07-IZ.00-0050/24 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Koszt realizacji w roku 2025 kwota 3.195.594,38 oraz w roku 2026 – kwota 423.486,60.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów, w tym:

PRZYCHODY:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 7.167.694,00 z tego na : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”-5.000.000,00 oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – kwota 2.167.694,00. W roku 2025 zostaną zaciągnięte na w/w kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie wymienionych zadań dofinansowanych ze środków PROW.

ROZCHODY:

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE z tego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- 5.000.000,00 oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – kwota 2.167.694,00 spłaty pożyczek do BGK na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji realizowanych ze środków PROW.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 3.619.080,98. Rok 2025- kwota 3.195.594,38 . Rok 2026 – kwota 423.486,60.

- „Wielkopolskie telecentrum opieki”. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 326.800,00. Limit roku 2025 – kwota 221.200,00. Limit roku 2026 – kwota 105.600,00

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek .

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2024 r. Uchwała Nr SO-12/0957/84/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Dokonano zmian limitu wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”, limit został dostosowany do wykonanych już wydatków w latach 2023-2024 i planowanych w roku 2025.

Skorygowano rozbieżności w zakresie danych historycznych w ramach wykonania roku 2021 poz. 9.2; 9.2.1 oraz wykonania roku 2023 w poz. 2.1.1; 9.4; 9.4.1; 9.4.1.1 oraz w planie III kw. roku 2024 w poz. 2.1.1 i poz. 6.

Zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę 8.356.774,59 zł, w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 199.080,00 w tym §2057 Dotacja celowa – środki UE- kwota 154.840,00 oraz § 2059 Dotacja celowa – środki Budżetu państwa – kwota 44.240,00 umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację Projektu przez MGOPS w Lwówku pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” Jest to program dla seniorów w wieku 60+ w ramach którego realizowane będą m.in. usługi fizjoterapii, sprzątnia, zajęć ogólnorozwojowych usprawniających ruch. Program realizowany w latach 2025-2026 – koszt całkowity 326.800,00 w tym: kwota całkowita dofinansowania 294.120,00 oraz wkład własny w kwocie 32.680,00.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 32.120,00 (dochody ze sprzedaży węgla który pozostał z zapasów dla gospodarstw domowych)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi , § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 2.845.277,27 – umowa z Urzędem Marszałkowskim 00148-65150-UM1510282/22 na realizację zadania ze środków PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- zadanie będzie zrealizowane w roku 2025.

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 – wpływy z dzierżaw- kwota 4.702,94
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 700.000,00
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 300.000,00
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań- kwota 190.000,00
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 580.000,00
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 0830 wpływy z usług – kwota 310.000,00.
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 3.195.594,38 w tym:§ 2057 Dotacja celowa- kwota 1.576.704,79; § 2059 Dotacja celowa – kwota 450.689,82 oraz § 6257 Dotacja celowa- kwota 908.508,97 i § 6259 - Dotacja celowa- kwota 259.690,80 – całość na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. – umowa FEWP.06.07-IZ.00-0050/24 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Koszt realizacji w roku 2025 kwota 3.195.594,38 oraz w roku 2026 – kwota 423.486,60.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w roku 2025 w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność- kwota ogółem 221.200,00 z tego:
 - § 4017 wynagrodzenia- kwota 26.541,35
 - § 4019 wynagrodzenia- kwota 7.586,65
 - § 4117 skł. ZUS- kwota 4.538,09
 - § 4119 skł. ZUS- kwota 1.297,75
 - § 4127 skł. FP- kwota 650,37
 - § 4129 skł. FP – kwota 185,79
 - § 4217 zakup mat. – kwota 7.778,00
 - § 4219 zakup mat. – kwota 2.222,00
 - § 4307 zakup usług – kwota 115.332,19

§ 4309 zakup usług – kwota 55.067,81

Całość wydatków w roku 2025 z przeznaczeniem na realizację Projektu przez MGOPS w Lwówku pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach „ Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” na realizację zadań z w/w program dla grupy seniorów Gminy Lwówek w wieku 60+.

2. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin z § 4300 zakup usług – kwota 8.500,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 8.500,00 na usługi nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla MGOPS - koszt całkowity wg ofert 109.850,00.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 2.845.277,27 (śr. UE) oraz § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 2.084.702,94 (wkład własny)– całość wydatków na realizację zadania pn. . „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- zadanie będzie zrealizowane w roku 2025.
5. Zwiększenie planu wydatków w w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus- kwota ogółem 3.195.594,38 z tego:
 - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 427.328,34
 - § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 122.148,75
 - § 4307 zakup usług – kwota 484.627,98
 - § 4309 zakup usług – kwota 138.527,46
 - § 4797 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 664.748,47
 - § 4799 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 190.013,61
 - § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 908.508,97
 - § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 259.690,80

Całość wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. – umowa FEWP.06.07-IZ.00-0050/24 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Koszt realizacji w roku 2025 kwota 3.195.594,38 oraz w roku 2026 – kwota 423.486,60.

Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów, w tym:

PRZYCHODY:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 7.167.694,00 z tego na : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”-5.000.000,00 oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – kwota 2.167.694,00. W roku 2025 zostaną zaciągnięte na w/w kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie wymienionych zadań dofinansowanych ze środków PROW.

ROZCHODY:

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE z tego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”- 5.000.000,00 oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – kwota 2.167.694,00 spłaty pożyczek do BGK na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji realizowanych ze środków PROW.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

- „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek”. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 3.619.080,98. Rok 2025- kwota 3.195.594,38 . Rok 2026 – kwota 423.486,60.

- „Wielkopolskie telecentrum opieki”. Lata realizacji 2025-2026. Limit ogółem 326.800,00. Limit roku 2025 – kwota 221.200,00. Limit roku 2026 – kwota 105.600,00

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz