

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY:

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6307 Dotacja celowa – kwota 2.410.120,00 dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”. – zadanie przechodzi na rok 2025.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa otrzymana za tytułu pomocy finansowej – kwota ogółem 15.430,00 z przeznaczeniem na realizację Projektów dla sołectwa Zębowo- kwota 7.930,00 oraz Konin – kwota 7.500,00 umowy nr DR 565/2024 oraz DR 600/2024 podpisane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na zadania pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Zębowie” i „Promocja wsi Konin”.
3. Umniejszenie planu w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6307 Dotacja celowa- kwota 306.622,00 za zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek”- zadanie przechodzi na rok 2025.
4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6257 Dotacja celowa- kwota 2.167.694,00 – z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” – zadanie zakończone zostanie w roku 2025, środki wpłyną po złożeniu wniosku o płatność.
5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji strategicznych – kwota 1.999.200,00 dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” – zadanie przechodzi częściowo na rok 2025 – wpływ środków po wykonaniu zadania.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżaw- kwota 1.600,00 – SP Lwówek – wynajem pomieszczeń szkolnych.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ub. zdrow., § 2030 Dotacja celowa- kwota 1.500,00 oraz rozdział 85214 zasiłki okresowe, § 2030 Dotacja celowa- kwota 2.125,00 – Pismo Wojewody Wlkp.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa- kwota 29.200,62 – Pismo wojewody Wlkp.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 1.592,00 – środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy.
10. Umniejszenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 499.800,00 z zadania pn. „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”.- zadania będzie realizowane w roku 2025.

11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0830 wpływy z usług – kwota 10.000,00 – Pismo Kierownika OSiR.

WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6057 Wydatki inwestycyjne – kwota 2.410.120,00 oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne – kwota 1.083.846,57 dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”. – zadanie przechodzi na rok 2025.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01044 wydatki inwestycyjne- kwota 2.271.418,96 w zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w koninie, Gm. Lwówek, Etap I”.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem 25.030,00 z przeznaczeniem na realizację Projektów dla sołectwa Zębowo- kwota 7.930,00 oraz Konin – kwota 7.500,00 umowy nr DR 565/2024 oraz DR 600/2024 podpisane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Kwota dofinansowania ogółem 15.430,00 na zadania pn. „Doposażenie Sali wiejskiej w Zębowie” oraz „Promocja wsi Konin” pozostałe środki to wkład własny.
4. Umniejszenie planu wydatków dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6057 Wydatki inwestycyjne- kwota 306.622,00 za zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek”- zadanie przechodzi na rok 2025.
5. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne- kwota 167.716,39 oraz § 6370 wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1.999.200,00 – dot. zadania pn. „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku” - Zadanie będzie zakończone w roku 2025.
6. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6057 – wydatki inwestycyjne- kwota 2.167.694,00 oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne- kwota 1.009.656,00 – zadanie będzie zakończone w roku 2025.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów- kwota 1.600,00 – dot. SP Lwówek.

8. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Umniejszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 2.300,00 (SP Chmielinko)

§4430 różne opłaty i składki – kwota 1.600,00(SP Chmielinko)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4260 zakup energii- kwota 3.500,00 (P-le Brody)

§4270 zakup usług remontowych – kwota 2.000,00 (SP Chmielinko)

§4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 800,00 (P-le Chmielinko)

§4430 różne opłaty i składki – kwota 1.600,00(P-le Chmielinko)

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§4210 zakup materiałów - kwota 8.300,00 (SP Chmielinko)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4300 zakup usług - kwota 3.500,00 (P-le Brody)

Zmiany na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych celem realizacji bieżących zadań.

9. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy Gmin, w tym:

Zmniejszenia:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 5.000,00

§ 4120 skł. FP – kwota 5.000,00

§ 4260 zakup energii- kwota 10.000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 7.000,00

§ 4280 zakup usług zdrow.- kwota 3.000,00

§ 4410 krajowe podr. Służbowe- kwota 3.000,00

§ 4610 k. egzekuc- kwota 5.000,00

§ 4710 opłaty na PPK – kwota 2.000,00

Zwiększenia :

§ 4210 zakup materiałów- kwota 10.000,00

§ 4300 zakup usług – kwota 30.000,00

Zmiany dotyczą opłaty za usługi pocztowe oraz przedłużenia licencji oprogramowania a także zakupu druków i art. biurowych.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852:

w tym:

Rozdział 85213 rozdział 85213 Składki na ub. zdrow., § 4130 składki na ubezpiecz. zdrowotne- kwota 1.500,00 – środki z dotacji

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 2.125,00 – środki z dotacji

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 29.200,62 – środki z dotacji na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole”.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295, Pozostała działalność, § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy- środki z Funduszu Pomocy- kwota 1.592,00 na dożywianie dzieci z Ukrainy.
12. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, z § 4110 skł. ZUS- kwota 6,86, z § 4120 skł. FP- kwota 0,17 oraz z § 4210 zakup mat. – kwota 132,24 do § 3110 świadczenia społeczne- kwota 139,27 - wniosek Kierownika MGOPS celem rozliczenia dotacji na zadania zlecona adm. rządowej.
13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 zakup energii – kwota 9.600,00 – analiza wykonania wydatków.
14. Umniejszenie planu wydatków w dz. w dz. 921, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6570 Dotacja celowa – kwota 510.000,00 z zadania pn. „Prace renowacyjne i konserwacyjne oraz zabezpieczenie p.poż. kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach”.- zadania będzie realizowane w roku 2025.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00- pismo Kierownika OSiR celem realizacji bieżących zadań.
16. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, z § 4260 zakup energii – kwota 2.914,00 do § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 2.914,00 – pismo Kierownika OSiR celem dostosowania prawidłowego odpisu wg średniorocznego zatrudnienia .
17. Zmiany w planie wydatków zadań zleconych w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze z § 4300 zakup usług – kwota 936,00 do § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 936,00 z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych. – Pismo Kierownika MGOPS celem realizacji zadań zleconych do końca 2024r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek