

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2025 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 listopada 2024 r. Uchwała Nr SO-12/0952/84/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2025 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

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, sprzątnania, 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 – dot. SP Lwówek.

5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 700.000,00 (oddanie do użytku linii elektro-energetycznej 400kV).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 300.000,00 (złożenie nowych i korekty deklaracji podatkowych na 2025 rok).
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 – opłata dodatkowa jako kara za rażące naruszenie warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża w msc. Zgierzynka. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7463.1.534.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności – kwota 580.000,00 (sprzedaż 5 mieszkań przy ul. Ratuszowej w Lwówku).
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 0830 wpływy z usług – kwota 310.000,00 (opłata za pobyt dziecka w Żłobku wzrasta do 1.500,00 miesięcznie).
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+. Dofinansowanie na rok 2025 kwota 199.080,00; wkład własny 22.120,00.

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 oraz § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 2.084.702,94 – 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. Dokonano zamian w załączniku „Fundusz sołecki na 2025” dot. nazewnictwa i klasyfikacji zadań w dz. 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w zakresie usług oraz zakupu materiałów.
6. Zwiększenie planu wydatków 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.

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. Zadania realizowane ze środków PROW.

ROZCHODY:

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE – kwota ogółem 7.167.694,00 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz