

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 30 STYCZNIA 2025 R.

zmieniająca: **uchwałę nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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 X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **364 937,35 zł.** w tym: zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **3 941,89 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **3 123 712,89 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **81 796 723,94 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **63 927 825,37 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 868 898,57 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: **11 571 670,29 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: **364 937,35 zł**, w tym: zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **3 941,89 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **3 123 712,89 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **82 096 723,94 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **58 837 497,39 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **23 259 226,55 zł**;
- 3) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **245 000,00 zł**;
- 4) 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 **14 688 149,53 zł**.

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

§ 3. 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 6 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: **3 985 649,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **990 000,00 zł**.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rozszerza się katalog upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w ten sposób, że w § 11 pkt. 3 Uchwały Budżetowej kropkę kończącą przedmiotowy punkt zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

- „4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.

§ 5. 1. § 12 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155 000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60 000,00 zł** przeznacza się na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.”.

2. Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz zmiany 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W Uchwale Budżetowej, po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. Określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z zał. nr 21 do uchwały.”.

2. Zał. nr 21, o którym mowa w ust 1, otrzymuje brzmienie określone w zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 364 937,35 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, §2100 Środki z Funduszu Pomocy - kwota 12,66 (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy - kwota 800,00 (dożywianie dzieci z Ukrainy w szkole).
3. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa - kwota 5,51 (Pismo Wojewody Wlkp).
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 Dotacja celowa - kwota 3.947,40 (opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną) – Pismo Wojewody Wlkp.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego, § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 8.750,00 (aneks z WFOŚiGW na realizację Programu Czyste powietrze”).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 6.000,00 (sprzedaż używanego samochodu służbowego MGOPS).
7. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa, z § 6308 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 5.000.000,00 do § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – kwota 5.000.000,00 dot. zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”). - Uchwała RIO Nr 1/83/25 z 15 stycznia 2025r.
8. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, z § 6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 306.622,00 do § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – kwota 306.622,00 dot. zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek” – Uchwała RIO nr 1/83/25 z 15 stycznia 2025r.

9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 020, rozdział 02001 Gospodarka leśna, § 0750 wpływy z najmu - kwota 12.000,00 (wpłata za dzierżawę obwodów łowieckich).
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 wpływy ze sprzedaży - kwota 31.000,00 (wpływy ze sprzedaży węgla gminnego).
11. Zmiana klasyfikacji w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie – kwota 50.000,00 do § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 50.000,00.
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3.621,00 (odsetki od nieterminowych wpłat).
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – kwota 15.000,00 – dot. ZSPiP Zębowo – umowa darowizny z GAZ-System.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota ogółem 60.000,00 w tym: § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące – kwota 38.966,00 oraz § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne – kwota 21.004,00 – dot. SP Lwówek na realizację Projektu z WFOŚiGW pn. „Ekologiczna klasa - nauka poprzez doświadczenia w Szkole Podstawowej im, Emilii Sczanieckiej w Lwówku”.
15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 195.836,95 oraz § 6259 Dotacja celowa - kwota 27.974,85 – całość dotyczy realizacji Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; umowa nr FEWP.06.07-IZ.0053/23-00 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota ogółem 85.000,00 jako wkład własny z budżetu Gminy na zadania”
 - „Piękniejszą lwóweckie wsie (Misja Brody): Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy”.- kwota 20.000,00;
 - „Piękniejszą lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zębowie – budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. – kwota 20.000,00;
 - „Piękniejszą lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiech czekamy” – kwota 25.000,00.

- „Błękitno- zielone inicjatywy dla Lwówka (Misja Konin). Zielony plac zabaw w ogrodzie sensorycznym nad Jeziorem Konińskim” – kwota 20.000,00.
2. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Brody z dz. 600, 60095 z § 6050 – kwota 25.000,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 010, 01095, § 6050 – kwota 25.000,00 do zadania pn. „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody): Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy” jako wkład własny sołectwa do zadania.
 3. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Zębowo z dz. 600, 60095 z § 4300 – kwota 11.000,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” oraz z dz. 600, 60016 z § 6050 – kwota 14.368,09 z zadania pn. „Budowa chodnika przy boisku sportowym” przenosimy do dz. 010, 01095, § 6050 – kwota 25.000,00 jako wkład własny sołectwa na zadanie pn. „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zębowo). Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zębowie – budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz do dz. 921, rozdział 92109 § 4210 zakup mat. – kwota 368,09 do zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej”.
 4. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pakosław z dz. 600, 60095 z § 6050 – kwota 30.000,00 z zadania „Poprawa estetyki wsi” do dz. 010, 01095, § 6050 – kwota 30.000,00 do zadania pn. „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiech czekamy” jako wkład własny sołectwa do zadania.
 5. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Konin z dz. 600, 60095 z § 4210 – kwota 7.000,00 do zadania pn. „Błękitno- zielone inicjatywy dla Lwówka (Misja Konin). Zielony plac zabaw w ogrodzie sensorycznym nad Jeziorem Konińskim” w dz. 010, 01095, § 6050 – kwota 7.000,00 jako własny sołectwa do zadania.
 16. Zmiana klasyfikacji w dz. 010, rozdział 01095 z § 6057 wydatki inwestycyjne - kwota 306.622,00 do § 6058 wydatki inwestycyjne - kwota 306.622,00 – dotyczy zadania pn. „Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach. Gm. Lwówek” – Uchwała RIO nr 1/83/25 z 15 stycznia 2025r.
 17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4300 zakup usług - kwota 17.466,00 celem podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Energii i Wodoru Wklaster na opracowanie „Koncepcji Rozwoju Klastra Energii”.
 18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- § 4210 – zakup mat. – kwota 17.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 30.000,00.
 19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług – kwota 17.535,00 celem podpisania aneksów do umów – aktualizacja oprogramowania GISSON – kwota 2.460,00; opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania – kwota 9.540,00 – obręb Chmielinko oraz kwota 5.535,00 dz. 91/1; 100; 101/2;102;418/2;419/2 oraz 161.

20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4210 zakup mat. – kwota 6.000,00 (zakup wyposażenia do biur MGOPS).
21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki zw. z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 12,66 - śr. z F-szu Pomocy.
22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 6230 dotacja na zakup inwestycyjny – kwota 20.000,00 – (dot. OSP Linie na zakup przyczepki do przewożenia motopompy i sprzętu przeciwpożarowego).
23. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:
 - Umnieszenia:
 - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
 - § 4040 dodatkowe wynagr. roczne – kwota ogółem 10.390,00 – (3.790,00 SP Brody oraz 4.600,00 SP Zębowo i SP Chmielinko 2.000,00);
 - § 4800 dod. wynagr. roczne nauczycieli – kwota ogółem 16.750,00 (SP Lwówek 12.000,00; SP Chmielinko 4.540,00 oraz SP Zębowo 210,00).
 - Rozdział 80104 Przedszkola
 - §4800 dod. wynagr. roczne nauczycieli – kwota 30,00 (P-le Brody 20,00; P-le Posadowo 10,00).
 - § 4040 dod. wyn. roczne – kwota 9.459,00 (P-le Zębowo 5.400,00 oraz P-le Lwówek 4.059,00).
 - Zwiększenia:
 - Rozdział 80101 szkoły podstawowe
 - § 4800 dodatkowe wynagr roczne nauczycieli – kwota ogółem 16.750,00 (SP Pakosław 9.050,00 oraz SP Brody 7.700,00).
 - Rozdział 80104 Przedszkola
 - §4040 dodatkowe wynagr. roczne – kwota 3.820,00 (P-le Posadowo 10,00; P-le Brody 3.810,00).
 - Zmiany na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych oraz w wyniku analizy budżetu.
24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 szkoły podstawowe – kwota ogółem 75.000,00 w tym: § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 38.996,00; §6050 wydatki inwestycyjne – kwota 15.000,00 oraz §6060 zakupy inwestycyjne- kwota 21.004,00 – na realizację Projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Ekologiczna klasa - nauka poprzez doświadczenia w Szkole Podstawowej im, Emilii Sczanieckiej w Lwówku”.
25. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 851 z rozdziału 85154 z § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 do rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii, § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 oraz z rozdziału 85154 z § 4300 zakup usług – kwota 2.000,00 do rozdziału 85153 zwalczanie narkomanii, § 4300 zakup usług – kwota 2.000,00.

26. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 3.947,40 opieka nad osoba ubezwłasnowolnioną - środki z dotacji.
27. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 świadczenia dla obywateli Ukrainy – kwota 800,00 (dożywianie dzieci w szkole) – środki z Funduszu Pomocy.
28. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota – 5,51 (Pismo Wojewody Wlkp).
29. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4260 zakup energii – kwota 4.059,00 z przeznaczeniem na zakup gazu i energii do świetlic wiejskich.
30. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 pozostała działalność, §4300 zakup usług – kwota 50.000,00 – analiza budżetu.
31. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 853, rozdział 85395
Umniejszenia:
§ 4307 zakup usług – kwota 28.000,00
§4308 zakup usług – kwota 8.000,00
Zwiększenia :
§ 4017 wynagrodzenia- kwota 23.421,16
§4019 wynagrodzenia - kwota 6.691,76
§4117 skł. ZUS- kwota 4.005,03
§4119 skł. ZUS – kwota 1.144,29
§4127 skł FP- kwota 573,81
§4129 skł. FP – kwota 163,95
Zmiany na wniosek Kierownika MGOPS celem realizacji Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”.
32. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, §3240 – kwota 620,00 (stypendium socjalne dla uczniów).
33. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota ogółem 8.750,00 z tego:
§ 4110 skł. ZUS – kwota 1.080,00
§4120 skł. FP – kwota 370,00
§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 7.000,00
§ 4210 zakup mat. – kwota 100,00
§ 4300 zakup usług – kwota 200,00
Całość wydatków na realizację Programu „Czyste powietrze”.
34. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4300 zakup usług – kwota 15.000,00 na realizację zadania pn. „Zielona klasa” przy ZSPiP w Zębowie.
35. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, § 6057 - Wydatki

majątkowe – kwota 58.100,00 o (P-le Chmielinko) i § 6059 Wydatki majątkowe - kwota 8.300,00 (P-le Chmielinko) oraz § 6067 zakupy inwestycyjne – kwota 137.736,95 i § 6069 – kwota 19.674,85. Z kwoty ogólnej zakupów inwestycyjnych dla P-la Lwówku 56.111,80; P-la w Chmielinku 21.500,00; P-la w Pakosławiu 43.900,00 oraz dla P-la w Posadowie 35.900,00.

Całość dotyczy realizacji Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027; umowa nr FEWP.06.07-IZ.0053/23-00 podpisana z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek