

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc luty 2025 r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 31.343,00 (środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, §2010 Dotacja celowa – kwota 4.480,00 (Pismo Wojewody Wlkp)- środki na zad. z zakresu adm. rządowej.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 751, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, § 2010 Dotacja celowa- kwota 25.070,00 (Pismo KBW) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 11.484,00 w tym: (dożywianie dzieci – kwota 5.000,00 oraz świadczenia rodzinne- kwota 6.484,00).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 wpływy z opłat za zezwolenia- kwota 35.000,00 (zajęcie pasa drogowego).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości- kwota 25.000,00 (złożono deklaracje na podatek od nieruchomości na nowo oddane budowle do użytku).
7. Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin- kwota 10.491.752,65 (zmiana klasyfikacji budżetowej- pismo MF z dnia 31 stycznia 2025).
8. Zwiększenie panu dochodów w dz. 758, rozdział 75834 Subwencja ogólna dla j.s.t., § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa – kwota 9.313.237,82 (zmiana klasyfikacji budżetowej pismo MF z dnia 31 stycznia 2025 r.)
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t., § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin- kwota 1.178.514,83 (zmiana klasyfikacji budżetowej pismo MF z dnia 31 stycznia 2025).
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota ogółem 40.000,00, w tym: § 0920 odsetki – kwota 3.000,00 oraz § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 37.000,00 (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f-szu alimentacyjnego).
11. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z § 0750 wpływy z wynajmu- kwota 15.000,00 do § 0960 darowizny pieniężne- kwota 15.000,00 – zmiana dotyczy świetlic wiejskich.
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota ogółem 665.442,52 z tego: § 2057 Dotacja celowa- kwota 582.265,22 – śr UE oraz § 2059 – Dotacja celowa- kwota 83.177,30 – śr. Budżetu państwa – zwiększenie dotyczy środków na realizację Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”.

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu pomocy – kwota 21,01 (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z Funduszu COVID-19 – kwota 140,73. –(ref pod. VAT)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 wynagrodzenia – kwota 4.480,00 – środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750
Umnieszczenia:
Rozdział 75022 Rady gmin
§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4210 zakup mat. – kwota 7.000,00
Zwiększenia:
Rozdział 75022 Rady gmin
§ 4220 zakup śr. żywności – kwota 1.500,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 4220 zakup śr. żywności – kwota 7.000,00
Dostosowanie klasyfikacji budżetowej celem realizacji bieżącej działalności.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 751, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota ogółem 25.070,00 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia- kwota 5.000,00
§ 4110 skł. ZUS – kwota 1.000,00
§ 4120 skł... FP – kwota 300,00
§ 4210 zakup mat. – kwota 8.000,00
§ 4300 zakup usług – kwota 8.870,00
§ 4410 krajowe podr. służbowe- kwota 1.200,00
§ 4700 szkolenia – kwota 700,00
Środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:
Rozdział 80101 szkoły podstawowe:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota ogółem 21.720,00 w tym (SP Posadowo 10.097,00; SP Lwówek 9.065,00; SP Pakosław 2.558,00)
§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń- kwota ogółem 4.245,00 w tym:(SP Posadowo 1.973,00; SP Lwówek 1.772,00; SP Pakosław 500,00)
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli- kwota ogółem 3.662,00 w tym (P –le Lwówek 3.662,00)

§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń- kwota ogółem 716,00 w tym:(P-le Lwówek 716,00)
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 4860 Pozostałe wydatki z F-szu Pomocy – kwota 1.000,00
Środki z Funduszy Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 11.484,00 (dożywianie 5.000,00; świadczenia rodzinne 6.484,00).
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 40.000,00. – zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
7. Przeniesienie planu wydatków w 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe z § 6800 Rezerwa na inwestycje- kwota 20.000,00 do § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 20.000,00 dot. ZSPiP Zębowo „Zielona klasa” – wkład własny z budżetu Gminy.
8. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby z § 4260 zakup energii – kwota 5.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 60.000,00 – budowa ogrodzenia hali sportowej w Zębowie.
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758 rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota ogółem 665.442,52 z tego:
 - § 4217 zakup mat. – kwota 435.535,07
 - § 4219 zakup mat. – kwota 62.219,30
 - § 4307 zakup usług – kwota 57.369,60
 - § 4309 zakup usług – kwota 8.189,95
 - § 4707 szkolenia- kwota 37.847,19
 - § 4709 szkolenia – kwota 5.406,74
 - § 4797 szkolenia – kwota 51.515,34
 - § 4799 szkolenia – kwota 7.359,33– zwiększenie dotyczy środków na realizację Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki z F-szu Pomocy – kwota 21,01 (wydatki ze środków F-szu Pomocy).
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział, 85395 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 137,98 oraz § 4210 zakup mat. – kwota 2,75 – wypłata świadczenia jako ref. VAT na podstawie złożonych wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek