

UCHWAŁA NR XV/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 27 MARCA 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 2025 r. poz. 337), 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, zmienionej uchwałą nr XII/74/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 9/2025 z dnia 7 lutego 2025 r., uchwałą nr XIII/78/2025 z dnia 27 lutego 2025 r. oraz uchwałą nr XIV/80/2025 z dnia 13 marca 2025 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **703 003,12 zł.** w tym: zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **459 868,12 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **826 755,12 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **83 369 752,32 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **65 500 853,75 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **17 868 898,57 zł;**

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 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: **703 003,12 zł,** w tym: zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań

bieżących gmin z otrzymanej dotacji o kwotę **459 868,12 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **826 755,12 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **84 169 752,32 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **60 344 725,77 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **23 825 026,55 zł**;

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 5 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych przedsięwzięć funduszu sołectkiego, 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 21 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XV/...../2025 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 marca 2025 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 703 003,12 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 28.814,00 (środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 875,00 rozliczenie dotacji ZGM.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne - kwota 23.965,00 - zajęcie pasa drogowego.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 4.332,00 - świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 Dotacja celowa - kwota 114.768,00 – Pismo Wojewody Wlkp.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacja celowa - kwota 92.083,84 – Pismo Wojewody Wlkp.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 2030 Dotacja celowa – kwota 253.016,28 – Pismo Wojewody Wlkp.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 0960 darowizny pieniężne – kwota 10.000,00.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t., § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 175.149,00. Pismo MF z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:
Rozdział 80101 szkoły podstawowe:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota ogółem 19.675,00 w tym (SP Posadowo 8.665,00; SP Lwówek 8.812,00; SP Pakosław 2.198,00).

§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń- kwota ogółem 3.847,00 w tym:(SP Posadowo 1.694,00; SP Lwówek 1.723,00; SP Pakosław 430,00).

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota ogółem 3.590,00 w tym(P –le Lwówek)

§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń - kwota ogółem 702,00 w tym:(P-le Lwówek)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4860 Pozostałe wydatki z F-szu Pomocy – kwota 1.000,00

Srodki z Funduszy Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 4.332,00 (świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy).
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział System opieki nad dziećmi do lat 3, - kwota ogółem 253.016,28 z tego: § 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 212.799,96; § 4110 skł. ZUS – kwota 36.644,16 oraz § 4120 skł. FP – kwota 3.572,16 – Pismo Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 92.083,84 – Pismo Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - kwota ogółem 114.768,00 z tego: § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 96.000,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 16.416,00 oraz § 4120 skł. FP – kwota 2.352,00 – Pismo Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
6. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 852 z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 zakup usług – kwota 36.116,90 do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 23.000,00 oraz do rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 9.600,00 i do § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 3.516,90. Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS celem zapewnienia wkładu własnego na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z zachowaniem minimalnego wymaganego udziału procentowego z budżetu Gminy. Planowany koszt ok. 310.000,00 w tym wkład własny 93.000,00 co stanowi 30% oraz zapewnienie bieżącej działalności MGOPS i dostosowanie odpisu na ZFŚS obowiązującego w 2025r.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota ogółem 24.840,00 z tego:§ 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 20.700,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 3.726,00 oraz § 4120 skł. – kwota 414,00 - zwiększenie planu wydatków na wniosek Kierownika OSiR w Lwówku celem realizacji bieżących zadań.

8. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołectkiego Sołectwa Józefowo w dz. 900, rozdział 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 700,00 do § 4300 zakup usług – kwota 700,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zmiana na wniosek.
9. Zmiana w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Konin z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z § 4210 zakup mat. – kwota 2.800,00 z zadania pn. „Drogi publiczne gminne – materiały” do dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 2.800,00 do zadania pn. „Błękitno- zielone inicjatywy dla Lwówka (Misja Koniin). Zielony plac w ogrodzie sensorycznym nad jeziorem w Koninie”- (uchwała zebrania wiejskiego).
10. Zmiana w planie wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Posadowo z dz. 921, rozdział 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 500,00 z zadania pn. „Doposażenie altany biesiadnej” oraz z dz. 900, rozdział 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” i z dz. 921, rozdział 92195 z §4210 – zakup mat. – kwota 500,00 z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” - całość przenosimy do dz. 921, rozdział 92195 do § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 3.000,00 do zadania pn. „Wykonanie projektu budowy biesiadnika” – uchwała zebrania wiejskiego.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia dla uczniów - kwota 10.000,00 (wkład własny z budżetu Gminy na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów).
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 175.149,00 z tego:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli - kwota 148.000,0
 - § 4110 składki ZUS - kwota 19.100,00
 - § 4120 składki FP - kwota 8.049,00(całość z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi).

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek