

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na kwiecień 2025r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa- kwota 1.005.137,74 (Pismo Wojewody Wlkp dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia, § 2010 Dotacja celowa – kwota 4.438,33 (Pismo Wojewody Wlkp – rozliczenie za rok 2024).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 2030 Dotacja celowa – kwota 5.000,00 (Pismo Wojewody Wlkp).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § kwota ogółem 1.005.137,74 w tym: § 4010 wynagrodzenia – kwota 19.000,00; § 4210 zakup mat. – kwota 208,58 oraz § 4300 zakup usług – kwota 500,00 i § 4430 różne opłaty i składki- kwota 985.429,16 (środki z dotacji dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).
2. Zwiększenie w planie wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6059 – wydatki inwestycyjne- kwota 164.745,00 dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w Koninie”. (zmiana udziału wkładu własnego po przetargu w zadaniu inwestycyjnym).
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na terenie działki nr 434 położonej w obrębie miejscowości Pakosław oraz na terenie dz. Nr 90/2 w obrębie miejscowości Posadowo”
4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z § 4040 dod. wyn. roczne- kwota 5.215,84 oraz z § 4700 szkolenia – kwota 30,00 do § 4010 wynagrodzenia – kwota 5.245,84 (rozliczenie zadań zleconych za I kw.)
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4010 wynagrodzenia- kwota 4.438,33 – (rozliczenie za rok 2024 zadań zleconych- śr. z dotacji) oraz zwiększenie w § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 35.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia w budynku UMIG”
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75075 Promocja j.s.t., § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 (zakup mat. promocyjnych).
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 Dotacja celowa- kwota ogółem 15.000,00 z tego 9.000,00 zakup basenu dla OSP Linie oraz kwota 6.000,00 – zakup torby pierwszej pomocy dla OSP Zębowo jako przyszłej jednostki ujętej w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.
8. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – ogółem 749.034,26 z tego:

§ 4110 składki ZUS – ogółem 106.124,63 w tym: ZSPiP Zębowo 31.941,40; ZSPiP Posadowo 17.414,14; ZSPiP Chmielinko 19.531,25; ZSiP Brody 19.996,67; SP Lwówek 15.716,85; ZSPiP Pakosław 1.524,32.

§ 4120 składki FP – ogółem 11.244,78 w tym: ZSPiP Zębowo 1.588,09; ZSPiP Posadowo 2.644,13; SP Lwówek 1.866,27; ZSiP Brody 2.584,32; SP Chmielinko 2.313,75; SP Pakosław 248,22.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – ogółem 631.664,85 w tym: ZSPiP Zębowo 190.534,45; ZSPiP Posadowo 109.556,40; ZSPiP Chmielinko 117.704,02; ZSiP Brody 127.115,03; SP Lwówek 82.296,97; ZSPiP Pakosław 4.457,98.

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem 317.125,23 z tego:

§ 4110 składki ZUS – ogółem 46.363,55 w tym: P Zębowo 8.165,21; P Lwówek 37.675,54; P Chmielinko 522,80.

§ 4120 składki FP – ogółem 5.552,62 w tym: P Zębowo 429,52; P Lwówek 5.123,10.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – ogółem 265.209,06 w tym: P Zębowo 42.837,47; P Lwówek 222.371,59.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem 4.185,16 z tego:

§ 4120 składki FP – 358,75 P Chmielinko.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – 3.826,41 P Chmielinko.

Zwiększenia:

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem 4.185,16 z tego:

§ 4120 składki FP – 358,75 P Chmielinko.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – 3.826,41 P Chmielinko.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem 317.125,23 z tego:

§ 4110 składki ZUS – ogółem 46.363,55 w tym: P Zębowo 8.165,21; P Lwówek 37.675,54; P Chmielinko 522,80.

par. 4120 składki FP – ogółem 5.552,62 w tym: P Zębowo 429,52; P Lwówek 5.123,10.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – ogółem 265.209,06 w tym: P Zębowo 42.837,47; P Lwówek 222.371,59.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – ogółem 749.034,26 z tego:

§ 4110 składki ZUS – ogółem 106.124,63 w tym: ZSPiP Zębowo 31.941,40; ZSPiP Posadowo 17.414,14; ZSPiP Chmielinko 19.531,25; ZSiP Brody 19.996,67; SP Lwówek 15.716,85; ZSPiP Pakosław 1.524,32.

§ 4120 składki FP – ogółem 11.244,78 w tym: ZSPiP Zębowo 1.588,09; ZSPiP Posadowo 2.644,13; SP Lwówek 1.866,27; ZSiP Brody 2.584,32; SP Chmielinko 2.313,75; SP Pakosław 248,22.

§ 4790 wynagrodzenia osobowe – ogółem 631.664,85 w tym: ZSPiP Zębowo 190.534,45; ZSPiP Posadowo 109.556,40; ZSPiP Chmielinko 117.704,02; ZSiP Brody 127.115,03; SP Lwówek 82.296,97; ZSPiP Pakosław 4.457,98.

(dostosowanie planu wydatków do metryczki subwencji oświatowej dot. nauczania dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności)

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 5.000,00 (środki z dotacji na wypłatę świadczeń społecznych).
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 12.000,00; § 4260 zakup energii- kwota 16.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 25.000,00 – całość na bieżące utrzymanie świetlic w tym: zakup energii, ogrzewanie, woda, wywozy nieczystości, okresowe przeglądy p.poż oraz przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 32.500,00 na zadanie pn. „Modernizacja strzelnicy OSiR w Lwówku”.
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej. § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 40.000,00 na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy stadionie w Lwówku” dot. prac wodno-kanalizac., sanitariat, przebudowa przyłącza elektr.
13. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Pakosław w dz. 600, 60016 z § 4300 zakup usług – kwota 650,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 650,00 - zmiana na wniosek z dnia 11 kwietnia 2025r. .
14. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo . Dokonuje się zmiany nazewnictwa zadania w dz. 921. Rozdział 92195 § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 13.000,00 z zadania „Wykonanie projektu budowy biesiadnika” na zadanie pn. „Przebudowa placu biesiadnego”. Zmiana na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. W ramach zadania zostanie przebudowany plac biesiadny z trawiastego na utwardzony kostką pozbruk i na podbudowie betonowej. Uchwała nr 2/2025 z 11 kwietnia 2025r.
15. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Zygmuntowo z dz. 921, 92195 z § 4210 – kwota 6.200,00 z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” do dz. 921, 92195 § 4210 zakup mat. do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” – kwota 6.200,00 . Zmiana na podstawie uchwały zebrania wiejskiego. Uchwała nr 1/2025 z 26 marca 2025r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek