

**UCHWAŁA NR XVII/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 27 maja 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 i z 2024 r., poz. 854), Rada Miejska w Lwówku uchwala 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., uchwałą nr XIV/80/2025 z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą nr XV/84/2025 z dnia 27 marca 2025 r., zarządzeniem nr 16/2025 z dnia 7 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XVI/93/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. oraz zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 12 maja 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: **3 097 979,50 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **87 581 538,89 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **67 296 160,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **20 285 378,07 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: **12 237 113,11 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: **3 097 979,50 zł**,

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **88 791 783,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **61 694 442,84 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **27 097 341,05 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 **15 818 337,05 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 5 i 20 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 3 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 18 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się dochody i wydatki w 2025 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych w ramach Programu „Polski Ład”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/95/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 912 426,74	2 416 479,50	12 328 906,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 413 167,00	2 416 479,50	5 829 646,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	2 416 479,50	5 829 646,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 170 659,35	675 000,00	41 845 659,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 447 964,00	675 000,00	11 122 964,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 711 900,00	565 000,00	10 276 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	110 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	852 640,94	6 500,00	859 140,94
	80101		Szkoły podstawowe	121 452,94	6 500,00	127 952,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	6 500,00	21 500,00
Razem:				84 483 559,39	3 097 979,50	87 581 538,89

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/95/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 822 429,68	2 716 479,50	15 538 909,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	300 000,00	7 384 702,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	300 000,00	2 384 702,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	2 416 479,50	5 929 646,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	2 416 479,50	5 829 646,50
600			Transport i łączność	8 578 277,97	210 000,00	8 788 277,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 282 547,33	210 000,00	8 492 547,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 000,00	210 000,00	2 023 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 873 067,00	171 500,00	27 044 567,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 474 248,74	66 500,00	16 540 748,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 250,00	6 500,00	281 750,00
		4260	Zakup energii	344 300,00	60 000,00	404 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 600,00	105 000,00	1 061 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00	105 000,00	746 600,00
852			Pomoc społeczna	3 116 964,73	0,00	3 116 964,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 203,30	0,00	1 871 203,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-13 590,00	47 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	13 590,00	123 590,00
Razem:				85 693 804,39	3 097 979,50	88 791 783,89

Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości ogólnej 88 791 783,89

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 888 514,15

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 876 035,22

Załącznik nr 5 do Uchwały nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2025 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/95/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 779 291,94	2 716 479,50	14 495 771,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			BUDOWA DROGI W MSC ZĘBOWO	700 000,00	0,00	700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 084 702,94	300 000,00	7 384 702,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 702,94	300 000,00	2 384 702,94
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI LWÓWEK I JÓZEFOWO, GMINA LWÓWEK	2 084 702,94	300 000,00	2 384 702,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 513 167,00	2 416 479,50	5 929 646,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 413 167,00	2 416 479,50	5 829 646,50
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM.LWÓWEK , ETAP I	3 413 167,00	2 416 479,50	5 829 646,50
	01095		Pozostała działalność	481 422,00	0,00	481 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	0,00	174 800,00
			BŁĘKITNO-ZIELONE INICJATYWY DLA LWÓWKA (MISJA KONIN). ZIELONY PLAC ZABAW W OGRODZIE SENSORCZNYM	29 800,00	0,00	29 800,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA BRODY). HALI SPORTOWEJ NIE MAMY, LECZ SPORTY AKTYWNIEM UPRAWIAMY.	45 000,00	0,00	45 000,00

600			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA PAKOSŁAW). PLAC ZABAW ZMIENIAMY NA UŚMIECHY CZEKAMY.	55 000,00	0,00	55 000,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZĘBOWO). ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĘBOWIE- BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ..	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 622,00	0,00	306 622,00
			ODBUDOWA I PRZEBUDOWA STAWU W BRODKACH, GM. LWÓWEK	306 622,00	0,00	306 622,00
			Transport i łączność	7 347 945,00	210 000,00	7 557 945,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 327 795,00	210 000,00	7 537 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 000,00	210 000,00	2 023 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY BOISKU SPORTOWYM - ZĘBOWO	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ LINIE - ZĘBOWO	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA DROGI W BRODACH	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA DROGI W BRÓDKACH	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA ULICY DOJAZDOWEJ DO UL. POLNEJ W LWÓWKU	160 000,00	0,00	160 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LWÓWKU - UL. LAWENDOWA	0,00	210 000,00	210 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	153 000,00	0,00	153 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	500 000,00	0,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	2 167 694,00	0,00	2 167 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 401,00	0,00	1 174 401,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383542P W MSC. KONIN	1 174 401,00	0,00	1 174 401,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
			PRZEBUDOWA ULICY MODRAKOWEJ W LWÓWKU	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 500,00	0,00	173 500,00

			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWE I PRZEBUDOWE DRÓG GMINNYCH	173 500,00	0,00	173 500,00
	60095		Pozostała działalność	20 150,00	0,00	20 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00	0,00	20 150,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI KOMOROWO	20 150,00	0,00	20 150,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA TERENIE DZIAŁKI NR 434 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE MIEJSCOWOSCI PAKOSŁAW ORAZ NA TERENIE DZ. NR 90/2 W OBRĘBIE MIEJSCOWOSCI POSADOWO" - PRACE GEODEZYJNE	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W BUDYNKU UMIG	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			SRODKI NA BUDOWĘ BUDYNKU STRAZNICZY DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ I KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOYM TOMYŚLU-PROJEKT	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP PRZYCZEPKI DLA OSP LINIE	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 392 011,57	0,00	1 392 011,57
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 392 011,57	0,00	1 392 011,57

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 608,97	0,00	966 608,97
			PROJEKT PRZEDSZKOLI - WYDATKI INWESTYCYJNE	58 100,00	0,00	58 100,00
			ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU Z TERENU GMINY LWÓWEK	908 508,97	0,00	908 508,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 990,80	0,00	267 990,80
			PROJEKT PRZEDSZKOLI - WYDATKI INWESTYCYJNE	8 300,00	0,00	8 300,00
			ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU Z TERENU GMINY LWÓWEK	259 690,80	0,00	259 690,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 736,95	0,00	137 736,95
			PROJEKT PRZEDSZKOLI - ZAKUPY INWESTYCYJNE	137 736,95	0,00	137 736,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 674,85	0,00	19 674,85
			PROJEKT PRZEDSZKOLI - ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 674,85	0,00	19 674,85
801			Oświata i wychowanie	236 004,00	0,00	236 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	236 004,00	0,00	236 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			"ZIELONA KLASA" - ZSPIP Z ĘBOWO (MODERNIZACJA)	20 000,00	0,00	20 000,00
			EKOLOGICZNA KLASA - SP LWÓWEK	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 004,00	0,00	21 004,00
			EKOLOGICZNA KLASA - SP LWÓWEK	21 004,00	0,00	21 004,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	180 000,00	0,00	180 000,00
	852		Pomoc społeczna	110 000,00	13 590,00	123 590,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	13 590,00	123 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	13 590,00	123 590,00
			SERWER - MGOPS	0,00	13 590,00	13 590,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUZBOWEGO DLA MGOPS W LWÓWKU	110 000,00	0,00	110 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 619,04	0,00	687 619,04
921						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 163,02	0,00	32 163,02

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,02	0,00	32 163,02
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - KRZYWY LAS	15 163,02	0,00	15 163,02
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYŃKA	17 000,00	0,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 000,00	0,00	610 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 000,00	0,00	610 000,00
			DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
			PRACE RENOWACYJNE I KONSERWACYJNE ORAZ ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BROADACH	510 000,00	0,00	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 456,02	0,00	45 456,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 456,02	0,00	45 456,02
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	22 456,02	0,00	22 456,02
			POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA PLACU BIESIADNEGO	13 000,00	0,00	13 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY BIESIADNIKA POSADOWO	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 474 400,00	0,00	2 474 400,00
	92601		Obiekty sportowe	92 500,00	0,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	92 500,00
			BUDOWA OGRODZENIA HALI SPORTOWEJ W ZĘBOWIE	60 000,00	0,00	60 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU STRZELICY OSiR W LWÓWKU	32 500,00	0,00	32 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 141 900,00	0,00	2 141 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 900,00	0,00	2 141 900,00
			MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012" WRAZ Z BUDOWĄ KORTU TENISOWEGO PRZY UL. GIMNAZJALNEJ W LWÓWKU	2 141 900,00	0,00	2 141 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO PRZY STADIONIE W LWÓWKU	240 000,00	0,00	240 000,00

	Razem	24 157 271,55	2 940 069,50	27 097 341,05
--	--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/95/2025
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 maja 2025 r.

Załącznik nr 18 do Uchwały nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki w 2025 roku związane z realizacją zadań
wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji
Strategiczných**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
010	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.829.646,50
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne	1.999.200,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>7.828.846,50</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału i zadanie	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
010	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi: Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, gm. Lwówek – etap I”	5.826.646,50
600	60016	6370	Drogi publiczne gminne Zadanie: - „Przebudowa ulicy Modrakowej w Lwówku”	1.999.200,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>7.828.846,50</u>

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki razem:	x		15.818.337,05	4.506.855,27	11.311.481,78	15.518.337,05	4.506.855,27	0,00	0,00	4.506.855,27	11.311.481,78	7.167.694,00	0,00	0,00	4.143.787,78	
1.1	Program:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			7.384.702,94	2.384.702,94	5.000.000,00	7.384.702,94	2.384.702,94	0	0	2.384.702,94	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0,00	
	z tego:																
	2025r.		010,01043	7.384.702,94	2.384.702,94	5.000.000,00	7.384.702,94	2.384.702,94	0	0	2.384.702,94	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0,00	
	2026r.																
1.2	Program:	Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			3.342.095,00	1.174.401,00	2.167.694,00	3.342.095,00	1.174.401,00	0	0	1.174.401,00	2.167.694,00	2.167.694,00	0	0	0	
	z tego:																
	2025r.		600,60016	3.342.095,00	1.174.401,00	2.167.694,00	3.342.095,00	1.174.401,00	0	0	1.174.401,00	2.167.694,00	2.167.694,00	0	0	0	
	2026r.																
1.3	Program:	Odbudowa i przebudowa stawu w Bródkach, gm. Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			306.622,00	0,00	306.622,00	306.622,00	0,00	0	0	0,00	306.622,00	0	0	0	306.622,00	
	z tego:																
	2025r.		010,01095	306.622,00	0,00	306.622,00	306.622,00	0,00	0	0	0,00	306.622,00	0	0	0	306.622,00	
	2026r.																
1.4	Program:	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			1.368.122,73	171.010,71	1.197.112,02	1.368.122,73	171.010,71	0	0	171.010,,71	1.197.112,02	0	0	0	1.197.112,02	
	z tego:																
	2025r.		758,75866	1.368.122,73	171.010,71	1.197.112,02	1.368.122,73	171.010,71	0	0	171.010,71	1.197.112,02	0	0	0	1.197.112,02	
	2026r.																
1.5	Program:	Wielkopolskie telecentrum opieki															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Razem wydatki:			221.200,00	66.360,00	154.840,00	221.200,00	66.360,00	0	0	66.360,00	154.840,00	0	0	0	154.840,00	
	z tego:..		853,85395														
	2025r.			221.200,00	66.360,00	154.840,00	221.200,00	66.360,00	0	0	66.360,00	154.840,00	0	0	0	154.840,00	
	2026r.																
1.6.	Program:	Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			3.195.594,38	710.380,62	2.485.213,76	3.195.594,38	710.380,62	0	0	710.380,62	2.485.213,76	0	0	0	2.485.213,76	
	z tego:..		758,75866				3.195.594,38	710.380,62	0	0	710.380,62	2.485.213,76	0	0	0	2.485.213,76	
	2025r.			3.195.594,38	710.380,62	2.485.213,76											
	2026r.																

Uzasadnienie
do Uchwały nr XVII/95/2025 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 maja 2025 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 3 097 979,50 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 2.416.479,50 na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie. Gm. Lwówek, etap I” - Promesa Nr -Edycja 8/2023/8320/Polski Ład.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych – kwota ogółem 675.000,00 z tego: § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 565.000,00 oraz § 0910 wpływ odsetek od nieterminowych wpłat – kwota 110.000,00 – podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2024 oraz minione miesiące roku 2025.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 darowizny pieniężne – kwota 6.500,00 dla ZSPiP Zębowo.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 300.000,00 do zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Lwówek i Józefowo, Gmina Lwówek” na prace dodatkowe.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6370 Wydatki ze środków Polski Ład – kwota 2.416.479,50 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie. Gm. Lwówek, etap I” - Promesa Nr - Edycja 8/2023/8320/Polski Ład.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 210.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Lwówku – ul. Lawendowa”.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów – kwota 6.500,00 – zakup tablicy wyników do sali sportowej przy ZSPiP w Zębowie – środki z darowizny.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 60.000,00 energia, gaz, woda -sala sportowa przy ZSPiP w Zębowie.

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 zakup usług – kwota 105.000,00 (przystosowanie planu do nowego postępowania przetargowego na dowozy do szkół i podpisanie umowy na rok szkolny 2025/2026 oraz 2026/2027).

7.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z § 4210 zakup mat. – kwota 13.590,00 do § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 13.590,00 z przeznaczeniem na zakup serwera do zapewnienia bezpieczeństwa danych, ciągłości działania jednostki- pismo Kierownika MGOPS.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Lwówek

Maciej Piechowiak