

UCHWAŁA NR XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 16 LIPCA 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 z późn. zm.), 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., zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 12 maja 2025 r., uchwałą nr XVII/95/2025 z dnia 27 maja 2025 r., zarządzeniem nr 27/2025 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą nr XVIII/101/2025 z dnia 5 czerwca 2025r. oraz zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 czerwca 2025r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **2.034.509,26 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **609 703,00 zł**. Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **4 861 505,96 zł**;
- 2) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **189 485,15 zł**. Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **1 095 895,10 zł**.

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **89 749 133,19 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **69 046 328,77 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **20 702 804,42 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: **12 513 863,34 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: **2 034 509,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę w wysokości **609 703,00 zł**. Plan tych wydatków po zmianie i wynosi: **4 857 067,63 zł**;
- 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększa się o kwotę w wysokości: **189 485,15 zł**. Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **1 095 895,10 zł**;

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **91 130 898,19 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **63 472 169,88 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **27 658 728,31 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 **16 125 837,31 zł**.
- 4) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę: **260 000,00 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 7 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: **4 007 781,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **1 005 000,00 zł**.

§ 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 8 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 XIX/...../2025 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 16 lipca 2025 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 2 034 509,26 zł. Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6300 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota ogółem 140.000,00 w tym: na zadania: „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy” – kwota 70.000,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr DR 191/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. oraz „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy” – kwota 70.000,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr DR 155/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 16,51 (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0470 wpływy za wieczyste użytkowanie - kwota 2.200,00 – analiza budżetu za I półrocze.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 28.885,00 - śr. na zadania oświatowe z FP.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0970 Wpływy z różnych dochodów - kwota 623,00 analiza wykonania dochodów budżetu za I półrocze.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 66,83 (rozliczenie dotacji jednostki OSP za rok ub).
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna – kwota ogółem 130.789,00 z tego:
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 2030 Dotacja celowa – kwota 7.300,00 (pismo Wojewody Wlkp.)
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe § 2030 Dotacja celowa- kwota 36.906,00 (pismo Wojewody Wlkp.)
Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2030 Dotacja celowa – kwota 83.083,00 (pismo Wojewody Wlkp.)
Rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 3.500,00 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych).
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, w tym:
Rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych, z tego:
§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 564.108,00
§ 0910 wpływ odsetek – kwota 69.707,00
Rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych, z tego:
§ 0310 podatek od nieruchomości – kwota 120.000,00
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.
§ 0920 pozostałe odsetki – kwota 1.001,08
Zwiększenie dochodów w dz. 756 w wyniku działania organu podatkowego i złożenia korekt deklaracji przez osoby prawne i fizyczne za lata ub i rok bieżący wraz z należnymi gminie odsetkami.

9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855 Rodzina – kwota ogółem 626.803,00 w tym
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 598.639,00 (Pismo Wojewody Wlkp.)
 § 0920 Wpływy z odsetek – kwota 1.100,00
 § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 16.000,00 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń).
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 11.064,00 (pismo Wojewody Wlkp.).
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, z tego:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 darowizna pieniężna – kwota 1.200,00 (dot. ZSPiP Zębowo)
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 2030 Dotacja celowa – kwota 62.196,15 (pismo Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do stołówki w SP Lwówek celem przystosowania do przygotowywania obiadów dla dzieci w szkołach, w nowym roku szkolnym).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 10.000,00 (umowa z Urzędem Marszałkowskim DSI27/2025 na sterylizację i kastrację psów oraz kotów).
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby – kwota ogółem 276.750,23z tego:
 § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE- kwota 246.000,21
 § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Budżetu Państwa – kwota 30.750,02
 Całość dofinansowania wynikająca z umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach”.
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 6680 Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 176,12 (rozliczenie środków niewygasających z zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSPiP w Zębowie”).
14. Umniejszenie planu dochodów w dz. 750 rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 12,66 (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – pismo Wojewody Wlkp.).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 16,51 – śr. z F-szu Pomocy.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota ogółem 140.000,00 w tym na zadania:
 „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy” – kwota 70.000,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr DR 191/2025 z dnia 11 lipca 2025 r. oraz „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Brody). Hali sportowej nie mamy, lecz sporty aktywnie uprawiamy”.- kwota 70.000,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr DR 155/2025 z dnia 11 lipca 2025 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t., związków powiatowo gminnych na realizację zadań bieżących- kwota 22.132,00 z przeznaczeniem na wpłaty do Związku

powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na przewozy pasażerskie wynikające z rozliczenia.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, §4300 zakup usług – kwota 40.000,00 z przeznaczeniem na zwiększoną ilość opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i zagospodarowania terenu.
5. Zmiany w dz. 801 Oświata i wychowanie:
Umniejszenia:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 11.049,57 (SP Chmielinko)
§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 19.682,10 (SP Chmielinko)
Rozdział 80104 Przedszkola:
§ 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 5.100,00 (P-le Zębowo)
Zwiększenia:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 3020 wydatki osobowe- kwota 25.830,33 (SP Chmielinko)
§ 4040 dodatkowe wyn. roczne- kwota 1.099,57 (SP Chmielinko zwiększenie 1.329,57 oraz Brody umniejszenie 230,00)
§ 4800 dodatk. wynagr. roczne nauczycieli – kwota 3.571,77 (SP Chmielinko)
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 4040 dodatkowe wyn. roczne- kwota 5.330,00 (P-le Zębowo 5.100,00; P-le Brody 230,00).
Zmian dokonuje się celem wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika po zakończonej sprawie sądowej dot. dziedziczenia oraz zmian celem bieżącej działalności.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota ogółem 28.885,00 na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy, w tym:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota ogółem 19.351,00 w tym (SP Posadowo 9.594,00; SP Lwówek 9.757,00).
§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń - kwota ogółem 3.782,00 w tym:(SP Posadowo 1.875,00; SP Lwówek 1.907,00).
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli - kwota ogółem 3.975,00 w tym (P –le Lwówek)
§ 4850 Składki pochodne od wynagrodzeń - kwota ogółem 777,00 w tym:(P-le Lwówek)
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 4860 Pozostałe wydatki z F-szu Pomocy – kwota 1.000,00.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 1.200,00 (dot. ZSPiP Zębowo).
8. Umniejszenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy - kwota 12,66 – śr. z F-szu Pomocy – pismo Wojewody Wlkp.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, § 4210 zakup mat. i wyposażenia – kwota 62.196,15 (pismo Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do stołówek w SP Lwówek celem przygotowywania obiadów dla dzieci w szkołach).
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, kwota ogółem 130.789,00 w tym:
Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne, § 4130 Składki na ub, zdrow. – kwota 7.300,00 (śr. z dotacji)

Rozdział 85214 Zasilki okresowe § 3110 Świadczenia społeczne - kwota 36.906,00 (środki z dotacji)

Rozdział 85216 Zasilki stałe, § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 83.083,00 (środki z dotacji)

Rozdział 85216 Zasilki stałe, § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 3.500,00 (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych).

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855 Rodzina - kwota ogółem 626.803,00 w tym
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z tego:
§ 3110 świadczenia społeczne – kwota 598.639,00 (środki z dotacji)
§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 17.100,00 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń).
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne, § 4130 składki na ubezp. społeczne – kwota 11.064,00 (środki z dotacji).
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne w tym:
§ 4210 zakup mat. – kwota 140.000,00
§ 4300 zakup usług – kwota 390.000,00
Całość z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
13. Zwiększenie planu wydatków w 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 10.000,00 na sterylizację i kastrację psów oraz kotów.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin w tym:
§ 4300 zakup usług – kwota 26.913,00
§ 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 33.087,00
Całość wydatków w dz. 750 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania: e-Urząd, e-doręczenia z aktualizacją systemu eZD, pieczęcią elektroniczną wraz z wdrożeniem systemu, szkoleniem pracowników.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym:
§ 4210 zakup mat. – kwota 23.000,00
§ 4300 zakup usług – kwota 17.000,00
Całość wydatków z przeznaczeniem na naprawę dachu wraz z zakupem papy i innych mat. niezbędnych do naprawy dachu na hali wraz z łącznikiem do SP Lwówek.
16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, z tego:
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 246.000,21 (śr. UE)
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- kwota 61.500,05 w tym: (Budżet Państwa 30.750,02; wkład własny Gminy 30.750,03)
§ 4210 zakup mat. – kwota 5.000,00
§ 4260 zakup energii – kwota 14.000,00
§ 4300 zakup usług – kwota 16.000,00
Dofinansowanie inwestycji wynikające z umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wraz z wkładem własnym na zadanie pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach”, pozostałe środki m.in. na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki zw. z zaleceniami kontroli PSP.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek