

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na październik 2025r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym:
§ 2030 Dotacja celowa – kwota 153.203,43
§ 6330 Dotacja celowa – kwota 39.262,29
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 55.770,00

Zmiany w § 2030 oraz 6330 dotyczą zwrotu środków z tyt. realizacji funduszu sołeckiego za 2024 rok, natomiast w § 2100 dot. wpływu śr. z F-szu Pomocy na zadania oświatowe.- umowa
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 darowizny pieniężne – kwota 19.000,00 – umowa darowizny z GAZ- SYSTEM S.A. nr SEU 1000047558.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz.854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa – kwota 21.600,00 – pismo Wojewody Wlkp. FB.I.3111.3363.2025.6.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 663.685,00 – pisma Wojewody Wlkp.FB I.3111.359.2025.6; oraz 309.2025.7.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 14.367,00 – pisma Wojewody Wlkp. FB I.3111.359.2025.6; oraz nr 309.2025.7.
6. Zwiększenie planu w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – kwota 15.000,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim nr 3/DS./JST/BIEGI/2025 na zadanie pn.” XLVI Bieg Powstańczy – Lwówecka Dziesiątka”.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 6257 – kwota 313.413,31 oraz § 6259 – kwota 64.192,50 z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/232353/FERC.02.02CS.01-001/23/2024 podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa , umowa w ramach Programu „Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”.

WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050 Wydatki inwestycyjne – kwota 40.000,00 dot. wkładu z budżetu Gminy z zadania pn. ”Błękitno-zielone inicjatywy dla Lwówka (Misja Konin), zielony plac zabaw w ogrodzie sensorycznym” – kwota 20.000,00 oraz z zadania pn. „Pięknieją lwóweckie wsie. (Misja Zębowo). Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zębowie- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 20.000,00 - zadania nie otrzymały dofinansowania i nie będą realizowane w roku 2025.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 zakup mat. kwota 40.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 152.465,72 – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 4300 zakup usług – kwota 37.000,00 jako dotacja inwestycyjna dla ZGM w Lwówku na zadanie pn. „Modernizacja budynku ZGM (była parowozownia)”.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 60.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie projektów urbanistycznych
5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z § 4309 zakup usług – kwota 782,84 do § 4709 szkolenia – kwota 782,84 –zmiana dotyczy projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 38.702,00 w tym: SP Posadowo – kwota 19.188,00 oraz SP Lwówek – kwota 19.514,00
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagr. – kwota 7.564,00 w tym: SP Posadowo- kwota 3.750,00 oraz SP Lwówek- kwota 3.814,00.

Rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 7.950,00 P-le Lwówek
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagr. – kwota 1.554,00 P-le Lwówek

Środki na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii- kwota 50.000,00 –z przeznaczeniem na opłaty za gaz i energię dla SP Lwówek.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup mat. – kwota 19.000,00 - środki z umowy- GAZ-SYSTEM z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego dla szkół : Posadowo 5.000,00; Zębowo 6.000,00; Lwówek 8.000,00.
9. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 7.000,00 (SP Chmielinko)
- § 4300 zakup usług – kwota 13.000,00 (SP Zębowo 8.000,00; SP Brody 5.000,00)

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 4790 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 100.000,00 (P-le Zębowo 50.000,00 oraz P-le Brody 50.000,00)

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4120 skł. FP – kwota 15.000,00 (SP Zębowo 8.000,00; SP Chmielinko 7.000,00)
- § 4260 zakup energii – kwota 5.000,00 (SP Brody)
- § 4790 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 100.000,00 (SP Zębowo 50.000,00 oraz SP Brody 50.000,00)

Zmiany na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych celem realizacji bieżących zadań.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4210 zakup mat. 150.000,00 , § 4270 zakup usług remontowych – kwota 12.103,58 oraz § 4300 zakup usług – kwota 160.000,00 – całość z przeznaczeniem na zadania związane programami przeciwdziałania alkoholizmowi- środki z roku 2024.
11. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, z rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, z §4330 zakup usług – kwota 77.000,00 do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 40.000,00 oraz do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, § 4300 zakup usług – kwota 37.000,00 – zmiany w dz. 852 na wniosek kierownika MGOPS celem finansowania dożywiania dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zwiększenie śr, na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota 21.600,00 – środki z dotacji na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 663.685,00 –środki z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4130 składki na ub. zdrow. – kwota 14.367,00 – środki z dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- kwota 110.000,00 – analiza realizacji budżetu i planu wydatków – wniosek dyr. MGOK.
16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92116 Biblioteki, § 2480 Dotacja podmiotowa – kwota 25.000,00 – wkład własny do projektu – Koncert okolicznościowy w 80 rocznicę urodzin Jana Kaczmarka „A mnie się marzy kurna chata...”
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4010 wynagrodzenia – kwota 10.000,00 oraz § 4260 zakup energii – kwota 50.000,00 – wniosek – kier. OSIR celem realizacji bieżących zadań.
18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 4210 zakup mat. – kwota 8.300,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 8.300,00 – jako wkład własny do realizacji zadania pn. „XLVI Bieg Powstańczy – Lwówecka Dziesiątka”.

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 4300 zakup – usług – kwota 15.000,00 -środki z dotacji – umowa nr 3/DS./JST/BIEGI/2025 z Urzędem Marszałkowskim -dot. zadania pn. „XLVI Bieg Powstańczy – Lwówecka Dziesiątka”.
20. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4307 zakup usług – kwota 134.320,01 -śr. UE oraz § 4309 zakup usług – kwota 27.511,07- śr. BP na realizację Projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/232353/FERC.02.02CS.01-001/23/2024 podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa , umowa w ramach Programu „Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)” – środki z roku 2024.
21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 6067 zakupy inwestycyjne- kwota 313.413,31 – śr. UE oraz § 6069 – kwota 98.624,61 z tego BP – kwota 64.192,50 i wkład własny z budżetu Gminy – kwota 34.432,11 – całość na realizację Projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/232353/FERC.02.02CS.01-001/23/2024 podpisana ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa w ramach Programu „Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)”.
22. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Brody, w zadaniu pn. „Drogi publiczne gminne- materiały” w dz. 600, 60016 z § 4210 – zakup mat. – kwota 15.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 15.000,00 ; w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 300,00 do § 4300 zakup usług – kwota 300,00; z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.440,00 do zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do dz. 900, 90004 § 4210 zakup mat. – kwota 1.440,00- uchwała nr 2/2025 zebrania wiejskiego z dnia 13 sierpnia 2025r.
23. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bródki, w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie Sali wiejskiej” z dz. 921, 92109 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.435,00 ; z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.689,00 oraz z § 4300 zakup usług – kwota 400,00; z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” z dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 879,00 oraz z §4300 zakup usług – kwota 300,00- całość przenosimy do dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług – kwota 4.703,00 do zadania pn. „Ułożenie chodnika”. Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2025 z dnia 5 września 2025r.
24. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Konin do dz. 600, rozdział 60016 do §4210 zakup mat. – kwota 6.494,00 do zadania pn. „Drogi publiczne gminne- materiały”; z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 3.294,00 oraz z §4300 zakup usług – kwota 3.200,00 ; z zadania pn. „Błękitno- zielone inicjatywy dla Lwówka.(Misja Konin). Zielony plac w ogrodzie sensorycznym nad jeziorem w Koninie” z dz. 010, 01095, z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 9.800,00 do dz. 600, rozdział 60095, §4210 – zakup mat. – kwota 9.800,00 do zadania pn. Poprawa estetyki wsi”. – Uchwała zebrania wiejskiego nr 4/2025 z dnia 15 września 2025 r.

25. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywy Las z zadania pn. „Modernizacja Sali wiejskiej z dz. 921, 92109 z § 6050 wydatki inwestyc. kwota 2.400,00 do zadania pn. „Opracowanie strategii rozwoju wsi Krzywy Las” do dz. 750, rozdział 75095, § 4170 – wyn. bezosobowe- kwota 2.400,00.- Uchwała zebrania wiejskiego 1/2025 z dnia 10 września 2025 r.
26. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo z zadania pn. „Utrzymanie monitoringu wiejskiego” z dz. 921, 92195 z § 4300 – zakup usług – kwota 42,00 do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” do dz. 921, 92195, §4210 zakup mat. – kwota 42,00. Uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2025 z dnia 16 września 2025r.
27. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w funduszu sołecki sołectwa Zębowo w dz. 921, 92195 z §4300 zakup usług – kwota 6.998,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 6.998,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”- zmiana na wniosek. Przeniesienie planu wydatków z zadania „Piękniejszą Iwóweczkę wsie (Misja Zębowo). Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zębowie- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z dz. 010, 01095 z §6050 wydatki inwestycyjne- kwota 25.000,00 do dz.600, 60095 do § 6050 wydatki inwestycyjne0 kwota 25.000,00 – uchwała zebrania wiejskiego nr 4/2025 z dnia 23 września 2025 r.
28. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Linie w dz. 921, 92195 z §4210 zakup mat.– kwota 488,00 do § 4300 zakup usług. – kwota 488,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich”- zmiana na wniosek.
29. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Władysławowo z dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat.- kwota 265,00 oraz z §4300 zakup usług – kwota 131,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do dz. 921, 92109 do § 4210 zakup mat. – kwota 396,00 do zadania pn. „Utrzymanie Sali wiejskiej”. Uchwała zebrania wiejskiego nr 1/2025 z dnia 8 września 2025r.
30. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Zygmuntowo z dz. 921. 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” oraz z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” z dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 429,00; z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 833,00 do dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność do § 4170 wyn. bezosobowe- kwota 2.400,00 do zadania pn. „Opracowanie strategii rozwoju wsi Zygmuntowo” oraz do dz. 600, 60016 do § 4300 zakup usług – kwota 862,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi przy drodze gminnej”.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek