

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na październik 2025r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa- kwota 17.169,00 - pismo Wojewody Wlkp. FB I.3111.391.2025.6 –z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, § 2010 Dotacja celowa- kwota 755,95 – Pismo Wojewody Wlkp. FB I.3111.435.2025.6 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci.
3. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacja celowa – kwota 15.702,00 – Pismo Wojewody Wlkp. FB I.3111.386.2025.2 – dostosowanie planu środków do zakresu wykonywanych zadań z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy- kwota 20.056,00 z przeznaczeniem na zadania oświatowe.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem 1.500,00 z tego: § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 1.000,00 oraz § 0970 wpływ z różnych dochodów – kwota 500,00 – wynajem pomieszczenia oraz nal. za terminowe opłacanie podatku do US.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. , § 0910 wpływy z odsetek – kwota 200,00
7. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych z § 0320 podatek rolny – kwota 200.000,00 do § 0310 podatek od nieruchomości- kwota 200.000,00 – analiza dochodów budżetowych.
8. Przeniesienie w planie dochodów w dz. 756 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, z rozdziału 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych z § 0340 wpływy podatkowe od środków transportowych – kwota 25.000,00 do rozdziału 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych do § 0340 wpływy podatkowe od środków transportowych – kwota 25.000,00 – analiza dochodów budżetu.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, §0690 wpływy z różnych opłat – kwota 2.000,00 – analiza wykonania dochodów budżetu wpłaty dot. udzielania ślubów poza USC.
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 1.530,00 z tego: § 0690 wpływy z różnych opłat- kwota 30,00 – wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz § 0750 wpływy z najmu - kwota 1.500,00.
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół , § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 300,00 – analiza wyk. dochodów budżetu – wpłata dot. zezwolenia na dowóz uczniów do szkół.
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- kwota ogółem 15.204,03 z tego § 0940 rozliczenie z lat ub. – kwota 15.005,89 oraz § 0920 pozostałe

odsetki – kwota 198,14 – całość dotyczy postępowania MGOPS w sprawie zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2360 Dochody j.s.t. – kwota 200,00 – analiza wyk. dochodów budżetowych – należne dochody gminie od zwrotu należności zadań zleconych.
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 środki z Funduszu pomocy – kwota ogółem 11.876,00 z tego śr. na dożywianie dzieci z Ukrainy 2.442,00 oraz świadczenia rodzinne na dzieci z Ukrainy - kwota 9.434,00.
15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0750 wpływy z najmu- kwota 7.000,00 - wpływy dot. wynajmu świetlic wiejskich.
16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 opłata stała – kwota 5.000,00 – Pismo dyrektora Przedszkola Lwówek.
17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 12.000,00 – Pismo dyrektora Żłobka.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie- kwota ogółem 20.056,00, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 15.314,00 w tym: SP Posadowo – kwota 3.824,00 oraz SP Lwówek – kwota 11.490,00
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagr. – kwota 2.994,00 w tym: SP Posadowo- kwota 748,00 oraz SP Lwówek- kwota 2.246,00.

Rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 1.462,00 P-le Lwówek
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagr. – kwota 286,00 P-le Lwówek

Zmiana dotyczy wydatków ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 4010 Wynagrodzenia osobowe- kwota 14.500,00, §4110 skl. ZUS – kwota 2.460,00; §4120 skl. FP – kwota 209,00 - środki z dotacji celowej - kwota ogółem 17.169,00 z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej wynikających z ustaw – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, § 4240 Zakup pomocy naukowych- kwota 748,46 oraz § 4300 zakup usług – kwota 7,49 – środki z dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci.

4. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,- kwota ogółem 15.702,00 z tego: § 4170 wyn. bezosobowe- kwota 3.695,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 12.007,00 – dostosowanie planu środków do 4gvfd wykonywanych zadań z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych.

5. Zmiany w planie wydatków w dz. 750 Administracja publiczna, w tym:

Umniejszenia:

Rozdział 75095 Pozostała działalność:

§ 3030 wydatki osobowe- kwota 5.700,00

§ 4110 skł. ZUS- kwota 1.700,00

§ 4120 skł. FP – kwota 377,00

§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 375,00

§ 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00

Zwiększenia :

Rozdział 75095 Pozostała działalność:

§ 4300 zakup usług – kwota 10.152,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

§ 4140 wpłaty na PFRON – kwota 7.000,00

§ 4300 zakup usług – kwota 12.834,03

Zwiększenia dotyczą opłaty pocztowych, wpłat na PFRON oraz dopłat LKDR.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, § 8110 Odsetki – kwota 190.000,00

7. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Umniejszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe;

§ 4260 zakup energii- kwota 3.500,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.200,00

§ 4360 opłaty za usługi telekom – kwota 1.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4260 zakup energii- kwota 3.500,00

§ 4410 krajowe podr. służbowe- kwota 150,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4300 zakup usług – kwota 3.829,00

§ 4410 krajowe podr. służbowe- kwota 1.500,00

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe;

§ 4210 zakup mat- kwota 5.700,00

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4210 zakup mat- kwota 3.650,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli:

§ 4210 zakup mat. – kwota 2.000,00

§ 4700 szkolenia – kwota 3.329,00

Zmiany na wniosek dyrektora ZSPiP w Pakosławiu celem realizacji bieżących zadań jednostki.

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacja celowa – kwota 10.000,00 – środki na pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota ogółem 11.876,00 z tego: dożywianie dzieci z Ukrainy – kwota 2.442,00 oraz świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 9.434,00 – środki z Funduszu Pomocy.
10. Zmiany w planie wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
Umnieszczenie:
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego:
§ 4300 zakup usług – kwota 50,00

Zwiększenia:
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego:
§ 4210 zakup materiałów – kwota 50,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność:
§ 4210 zakup mat. – kwota 700,00
§ 4300 zakup usług – kwota 400,00

Zmian dokonuje się w rozdz. 90005 w zakresie realizacji Programu „Czyste powietrze” celem dostosowania kwot do rozliczenia wynikającego z umowy oraz w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zadanie dot. sterylizacji zwierząt domowych.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 7.000,00 -środki na bieżące utrzymanie sal wiejskich.
12. Zmiana nazewnictwa zadania w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Brody jest zadanie „Drogi publiczne gminne- materiały” w dz. 600, 60016, §4300 – kwota 15.000,00 a powinno brzmieć zadanie „Utrzymanie dróg gminnych” w dz. 600, 60016, § 4300 – kwota 15.000,00– zmiana na wniosek.
13. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Chmielinko z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 921, rozdział 92195z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 22.456,02 ; z zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej” z dz. 921, rozdz. 92109 z §4210 zakup mat. – kwota 2.622,00 do zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej” do dz. 921, rozdz. 92109 § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 22.328,00; do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, rozdz.60095 do § 4300 zakup usług – kwota 2.750,02 oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami w dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.442,00 do § 4300- kwota 1.442,00 w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskiej”. Uchwała zebrania wiejskiego 3/2025.
14. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Grońsko w dz. 900, rozdział 90004 z §4210 zakup mat. – kwota 1.080,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.080,00 dot. zadania pn.„Utrzymanie zieleni wiejskiej” - zmiana na wniosek.

15. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Komorowo w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.397,24 do § 4300 zakup usług – kwota 1.397,24 – zmiana na wniosek.
16. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Konin w dz. 600, rozdział 60095, z §4210 – zakup mat. – kwota 2.800,00 do §4300 – zakup usług w zadaniu pn. „Poprawa estetyki wsi” oraz w zadaniu pn „Utrzymanie zieleni wiejskiej” w dz. 900, rozdział 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 258,00 do § 4300 zakup usług – kwota 258,00 – zmiana na wniosek
17. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Krzywy Las z zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej z dz. 921, 92109 z § 6050 wydatki inwestyc. kwota 3.000,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600, rozdział 60095, §4300 – zakup usług- kwota 3.000,00.- Uchwała zebrania wiejskiego 3/2025.
18. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” w dz. 900, rozdz. 90004 z § 4210 zakup mat.- kwota 3.000,00 do § 4300 – zakup usług – kwota 3.000,00 - zmiana na wniosek.
19. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Zębowo w dz. 921, 92109 z §4300 zakup usług – kwota 4.000,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 4.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej” oraz z zadania pn. „Budowa placu zabaw” z dz. 600, 60095 z §6050 wydatki inwestycyjne - kwota 25.000,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” do dz. 600,60095, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 25.000,00- Uchwała zebrania wiejskiego 6/2025.
20. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami w funduszu sołeckim sołectwa Linie z dz. 900, 90004 z §4210 zakup mat.– kwota 2.000,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” oraz z dz. 600, 60095 z § 4210 zakup mat. – kwota 8.868,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” – całość przenosimy do dz. 600, 60095 do § 4300 zakup usług – kwota 10.868,00 do zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” - uchwała zebrania wiejskiego nr 2/2025.
21. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówek z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 600, 60095 z § 4300 zakup usług – kwota 104,00 oraz z dz. 921, 92195 z § 4210 zakup mat. – kwota 82,00 z zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” – całość przenosimy do dz. 921, 92109 do § 4210 zakup mat. – kwota 186,00 do zadania pn. „Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej” . Uchwała zebrania wiejskiego nr 1/2025.
22. Zmiany w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola:
Umniejszenie:
§ 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00

Zwiększenia:
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 1.000,00
§ 4220 zakup śr. żywności- kwota 5.000,00
Zmiana na wniosek dyrektora Przedszkola w Lwówku.
23. Zmiany w planie wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
Umniejszenie:
§ 4210 zakup mat. – kwota 1.300,00

Zwiększenia:

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 500,00

§ 4300 zakup usług – kwota 12.000,00

§ 4700 szkolenia - kwota 800,00

Zmiany na wniosek dyrektora Żłobka.

24. Przeniesienie w planie wydatków z dz.700, rozdział 70001 Zakłady gosp. mieszkaniowej z § 6210 Dotacja celowa- kwota 37.000,00 z zadania pn. „Modernizacja budynku ZGM (była parowozownia)” do dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 37.000,00 na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego (była parowozownia)” . (Gmina złoży wniosek na środki z KPO w zakresie dalszej realizacji tego zadania).
25. Przeniesienie w planie wydatków z rezerwy na budowę i przebudowę dróg gminnych w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z § 6800 rezerwy na inwestycje- kwota 173.500,00 do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 173.500,00 jako wkład własny gminy do realizacji zadania.
26. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 10.000,00 z zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koninie, Gm. Lwówek , etap I” – analiza i rozliczenie zadania inwestycyjnego.
27. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 8.000,00 z zadania pn. „ Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Pakosław). Plac zabaw zmieniamy na uśmiechy czekamy”. – analiza i rozliczenie zadania inwestycyjnego.
28. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 250.000,00 w tym z zadań:
 - „Budowa drogi gminnej Zębowo- Linie” – kwota 90.000,00
 - „Przebudowa drogi gminnej w Lwówku- ul. Lawendowa” – kwota 10.000,00
 - „Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku” – kwota 150.000,00Plan wydatków umniejsza się po analizie planu i kwot po przetargach na realizację zadań inwestycyjnych.
29. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 200.000,00 z zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” wraz z budowa kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. – umniejszenie planu po przeprowadzonym przetargu.
30. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 170.000,00 z zadania pn. „Budowa drogi w msc. Zębowo” – umniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargu.
31. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 383542P w msc. Konin” w § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 327.500,00 jako wkład własny do realizacji zadania.
32. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 47.677,96 z tego:§ 4210 zakup mat. – kwota 7.677,96 z przeznaczeniem na zakup drzewek do

obowiązkowych nasadzeń przy drogach gminnych wynikających z decyzji Starostwa oraz § 4300
zakup usług – kwota 40.000,00 na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:

Krystyna Kaczmarek