

Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek na lata 2026-2034.

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 listopada 2025 r. Uchwała Nr SO-9.4014.81.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek na lata 2026-2034 oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

Skorygowano rozbieżności w zakresie danych historycznych w ramach wykonania roku 2023 poz. 2.1.1 oraz planie 3 kwartału roku 2025 w poz. 1.1.3; 1.1.5; 2.1.1; 6; 9.2; 9.2.1; 9.2.1.1

Zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę 1.393.275,36 zł, w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - kwota 246.000,21 -śr. UE oraz §6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - kwota 30.750,02 -śr. BP z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach” – umowa z umowa nr FEWP.08.01-IŻ.00-0087/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. – zadanie będzie realizowane w roku 2026.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 300.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku - zadanie będzie realizowane częściowo w roku 2026. Umowa nr 2025/0012/12415/SubA/DIS/MKSO - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik2012- Edycja 2024 oraz aneks do umowy.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 39.000,00 (dochody ze sprzedaży węgla który pozostał z zapasów dla gospodarstw domowych)
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 370.499,00 (oddanie do użytku nowych obiektów przez osoby prawne wraz z korektą dekl. za lata ub.).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 205.863,00 (korekta obliczenia należnego podatku od nieruchomości oraz złożenie nowych i korekty deklaracji podatkowych na 2026 rok).

6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań- kwota 185.000,00 – opłata dodatkowa jako kara za rażące naruszenie warunków określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża w msc. Zgierzynka. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7463.1.534.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 pozostałe odsetki – kwota 7.165,13 – odsetki zasądzone należne Gminie od należności z tyt. dzierżawy.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0490 opłata adiacencka – kwota 8.998,00 – Prawomocny wyrok Sądu.
9. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 198.493,78 oraz z § 2059 – kwota 28.356,24 do § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 198.493,78 oraz do § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 28.356,24 – dot. zadania pn.”Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”.
10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 123.739,82 oraz z § 2059 – kwota 35.352,18 do § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 123.739,82 oraz do § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 i pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. – kwota 35.352,18 – dot. zadania pn.”Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek”.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6058 wydatki inwestycyjne – kwota 246.000,21 oraz § 6059 wydatki

inwestycyjne- kwota 61.500,05 z tego kwota 30.750,02 środki Budżetu państwa oraz 30.750,03 wkład własny Gminy. Całość z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach” – umowa nr FEWP.08.01-IŻ.00-0087/24-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. – zadanie będzie realizowane w roku 2026.

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 941.774,10 w tym 300.000,00 z dofinansowania oraz 641.774,10 wkład własny Gminy. Całość z przeznaczeniem na realizację kolejnej części zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK-2012” wraz z budową kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. Umowa nr 2025/0012/12415/SubA/DIS/MKSO - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik2012-Edycja 2024.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 27.921,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego – była parowozownia” – zadanie będzie realizowane w 2026 roku.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 111.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja zegara miejskiego na Rynku w Lwówku”
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług – kwota 5.080,00 .
6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z § 4797 wynagrodzenia nauczycieli– kwota 198.493,78 oraz z § 4799 – kwota 28.356,24 do § 6057 Wydatki inwestycyjne – kwota 198.493,78 oraz do § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 28.356,24 – dot. zadania pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” z przeznaczeniem na zakres prac inwestycyjnych wynikający z Projektu i dofinansowania.
7. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z § 4797 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 123.739,82 oraz z § 4799 wynagrodzenia nauczycieli – kwota 35.352,18 do § 6067 Zakupy inwestycyjne – kwota 123.739,82 oraz do § 6069 Zakupy inwestycyjne – kwota 35.352,18 – dot. zadania pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Lwówek” z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne wynikające z umowy Projektu i dofinansowania.

8. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, z § 4110 składki ZUS- kwota 20.000,00, z § 4010 wynagrodzenia – kwota 30.000,00 oraz z § 4610 Koszty postępowania sądowego- kwota 4.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota 54.000,00 z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów komunalnych.
9. W związku z dokonanymi zmianami wynikającymi z autopoprawek, zmianie uległy przedsięwzięcia. Zadanie „Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku” zostało wykazane w zadaniach inwestycyjnych z okresem realizacji w latach 2025-2026.Limit ogółem 4.520.000,00 . w tym: Limit roku 2025 – kwota 320.000,00 ; Limit roku 2026 – kwota 4.200.000,00.

W pozostałych przedsięwzięciach dostosowano kwoty zmian w zadaniach przechodzących z roku 2025.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz