

**UCHWAŁA NR XXV/138/2025
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r., zarządzeniem nr 31/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., uchwałą nr XIX/105/2025 z dnia 16 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 42/2025 z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 43/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r., uchwałą nr XX/109/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 50/2025 z dnia 1 września 2025 r., zarządzeniem nr 53/2025 z dnia 18 września 2025 r., uchwałą nr XXI/115/2025 z dnia 2 października 2025 r., zarządzeniem nr 57/2025 z dnia 15 października 2025 r., uchwałą nr XXII/121/2025 z dnia 30 października 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 z dnia 18 listopada 2025 r., uchwałą nr XXIII/129/2025 z dnia 27 listopada 2025 r., zarządzeniem nr 72/2025 z dnia 4 grudnia 2025 r. oraz uchwałą nr XXIV/134/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, umniejsza się o łączną kwotę w wysokości: **20 166,66 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **91 595 215,46 zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **71 832 850,30 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **19 762 365,16 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: **12 614 549,66 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: **226 651,54 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **94 393 975,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **67 648 863,50 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **26 745 111,93 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 **16 991 519,86 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2 i 20 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **2 798 759,97 zł** i sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz pożyczkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Łączna kwota planowanych przychodów, o której mowa w § 4 Uchwały Budżetowej, po zmianie wynosi **11 666 453,97 zł**.

2. Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Łączna kwota planowanych rozchodów, o której mowa w § 5 Uchwały Budżetowej, nie uległa zmianie i wynosi **8 867 694,00 zł**.

2. Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej jest zgodny z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 Uchwały Budżetowej ulega zmianie i prezentuje się następująco:

1) przychody: **1 319 300,00 zł**;

2) koszty: **1 319 300,00 zł**.

2. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się plan przychodów i kosztów, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XXV/138/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 049 900,32	7 700,00	13 057 600,32
	01095		Pozostała działalność	2 032 753,82	7 700,00	2 040 453,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 700,00	7 700,00
750			Administracja publiczna	529 030,45	6,67	529 037,12
	75095		Pozostała działalność	332,64	6,67	339,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332,64	6,67	339,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 220,73	-27 873,33	171 347,40
	85395		Pozostała działalność	199 220,73	-27 873,33	171 347,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 840,00	-21 679,26	133 160,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 240,00	-6 194,07	38 045,93
Razem:				91 615 382,12	-20 166,66	91 595 215,46

Zmiany w planie wydatków na 2025 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/138/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 836 420,39	85 800,00	9 922 220,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 469 250,01	85 800,00	9 555 050,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 880,72	85 800,00	1 606 680,72
750			Administracja publiczna	8 134 277,54	6,67	8 134 284,21
	75095		Pozostała działalność	297 082,64	6,67	297 089,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	332,64	6,67	339,31
758			Różne rozliczenia	5 062 200,18	98 483,07	5 160 683,25
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	4 662 200,18	98 483,07	4 760 683,25
		4307	Zakup usług pozostałych	617 469,93	31 418,45	648 888,38
		4309	Zakup usług pozostałych	155 930,63	8 189,95	164 120,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 924,00	51 515,34	1 081 439,34
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 535,44	7 359,33	250 894,77
801			Oświata i wychowanie	27 986 652,90	44 200,00	28 030 852,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 985 609,74	8 500,00	16 994 109,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743 967,33	-4 000,00	739 967,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 472,43	18 600,00	1 747 072,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 338,37	16 200,00	2 009 538,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 992 285,05	-22 300,00	8 969 985,05
	80104		Przedszkola	6 702 957,97	35 400,00	6 738 357,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 416,04	-2 400,00	2 013 016,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 871,45	-8 600,00	744 271,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 066 673,35	46 400,00	2 113 073,35
	80107		Świetlice szkolne	542 036,00	300,00	542 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 521,00	300,00	176 821,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 196,15	0,00	77 196,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 196,15	-9 351,00	67 845,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 351,00	9 351,00
852			Pomoc społeczna	3 335 370,82	-4 400,00	3 330 970,82
	85202		Domy pomocy społecznej	206 883,10	-4 400,00	202 483,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 883,10	-4 400,00	202 483,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 340,73	-27 873,33	193 467,40
	85395		Pozostała działalność	221 340,73	-27 873,33	193 467,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,35	-955,88	25 585,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,65	-276,52	7 310,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,12	-163,91	8 379,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,04	-46,82	2 395,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,18	-23,61	1 200,57

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,74	-6,59	343,15
		4307	Zakup usług pozostałych	87 332,19	-20 535,86	66 796,33
		4309	Zakup usług pozostałych	47 067,81	-5 864,14	41 203,67
855			Rodzina	7 403 897,98	4 400,00	7 408 297,98
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	4 400,00	314 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	4 400,00	314 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 326 936,28	0,00	2 326 936,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 600,00	-2 400,00	92 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 444,16	6 400,00	275 844,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 049,59	26 035,13	4 480 084,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 656 905,64	26 035,13	2 682 940,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 223,95	16 035,13	100 259,08
		4260	Zakup energii	39 059,00	10 000,00	49 059,00

Razem:				94 167 323,89	226 651,54	94 393 975,43
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości ogólnej 94 393 975,43

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 124 408,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 976 905,34

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2025 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/138/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2025r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 167 694,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	322 103,58
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	260 314,15
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 916 342,24

Razem: 11666453,97

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2025 rok.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/138/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2025r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 167 694,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00

Razem: 8867694,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/138/2025
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2025r.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr X/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	1.319.300,00	685.000,00	1.319.300,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	1.319.300,00	685.000,00	1.319.300,00		29.837,51

Załącznik nr 20 do Uchwały nr XI/62/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI																
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			z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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		16.991.519,86	5.155.656,54	11.835.863,32	16.991.519,86	5.155.656,54	0,00	0,00	5.155.656,54	11.835.863,32	7.167.694,00	0,00	0,00	4.668.169,32
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:															
	z tego:			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
	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:															
	z tego:			3.843.095,00	1.675.401,00	2.167.694,00	3.843.095,00	1.675.401,00	0	0	1.675.401,00	2.167.694,00	2.167.694,00	0	0	0
	2025r.		600,60016	3.843.095,00	1.675.401,00	2.167.694,00	3.843.095,00	1.675.401,00	0	0	1.675.401,00	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:															
	z tego:			235.843,00	0,00	235.843,00	235.843,00	0,00	0	0	0,00	235.843,00	0	0	0	235.843,00
	2025r.		010,01095	235.843,00	0,00	235.843,00	235.843,00	0,00	0	0	0,00	235.843,00	0	0	0	235.843,00
	2026r.															
1.4	Program:	Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:			1.565.088,87	198.870,37	1.366.218,50	1.565.088,87	198.870,37	0	0	198.870,37	1.366.218,50	0	0	0	1.366.218,50
	2025r.		758,75866	1.565.088,87	198.870,37	1.366.218,50	1.565.088,87	198.870,37	0	0	198.870,37	1.366.218,50	0	0	0	1.366.218,50
	2026r.															
1.5	Program:	Wielkopolskie telecentrum opieki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:			193.326,67	60.165,93	133.160,74	193.326,67	60.165,93	0	0	60.165,93	133.160,74	0	0	0	133.160,74
	2025r.			193.326,67	60.165,93	133.160,74	193.326,67	60.165,93	0	0	60.165,93	133.160,74	0	0	0	133.160,74
	2026r.															

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					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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	
	z tego:..		853,85395				193.326,67	60.165,93	0	0	60.165,93	133.160,74	0	0	0	133.160,74	
	2025r.			193.326,67	60.165,93	133.160,74											
	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.																
1.7	Program:	Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:			573.869,00	126.135,68	447.733,32	573.869,00	126.135,68	0	0	126.135,68	447.733,32	0	0	0	447.733,32	
	z tego:..		750,75023				573.869,00	126.135,68	0	0	126.135,68	447.733,32	0	0	0	447.733,32	
	2025r.			573.869,00	126.135,68	447.733,32											
	2026r.																
1.8	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:..																
	2025r.																

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXV/138/2025
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2025r.

Załącznik nr 21 do Uchwały nr X/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 Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852	85295	2100	Pozostała działalność	32.392,00
750	75095	2100	Pozostała działalność	339,31
758	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe	347.349,00
801	80195	2100	Pozostała działalność	3.347,21
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>383.427,52</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32.392,00</u>
			z tego:	
		3290	świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	32.392,00
			w tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 8.242,00	
			- świadczenia rodzinne- kwota 24.150,00	
750	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>339,31</u>
		4860		339,31

801			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	<u>350.696,21</u>
	80101		<u>Oświata i wychowanie</u>	
			w tym:	291.614,00
			Szkoły podstawowe	
	80104	4750	Z tego:	243.684,00
			wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
		4850		47.930,00
			składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	80113	4750	Przedszkola	48.735,00
			wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.766,00
		4850		7.969,00
			składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	80195	4860	Dowożenie uczniów do szkół	7.000,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00
				3.347,21
		4350	Pozostała działalność	
			Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.347,21
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>383.427,52</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXV/138/2025 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Budżet miasta i gminy został umniejszony po stronie dochodów o kwotę 20 166,66 zł oraz zwiększony po stronie wydatków o kwotę 226 651,54 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między j.s.t. – kwota 7.700,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu nr DR 1181/2025 Tytułem udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na realizację zadania konkursowego pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” - dot. miejscowości Bródki.

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 6,67 (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy).

3.Umniejszenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność- kwota ogółem 27.873,33 z tego: § 2057 Dotacja celowa- kwota 21.679,26- śr. UE oraz § 2059 Dotacja celowa – kwota 6.194,07 – śr.BP.- aneks do umowy nr U564/2024 oraz pismo Kierownika MGOPS – dot. zadania pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy- kwota 6,67.

2.Umniejszenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność - kwota ogółem 27.873,33: § 4017 – wynagrodzenia – kwota 955,88

§ 4019 – wynagrodzenia – kwota 276,52

§ 4117 – skł. ZUS- kwota 163,91

§ 4119 – skł. ZUS – kwota 46,82

§ 4127 – skł. FP – kwota 23,61

§ 4129 – skł. FP – kwota 6,59

§ 4307 - zakup usług pozost. – kwota 20.535,86

§ 4309 - - zakup usług pozost. – kwota 5.864,14.

Aneks do umowy oraz pismo Kierownika MGOPS celem dostosowania kwot na realizację Projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

3.Przeniesienie w planie wydatków z dz. 852, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – kwota 4.400,00 do dz. 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, §4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.400,00 – wniosek Kierownika MGOPS celem realizacji niezbędnych bieżących zadań.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, §4210 zakup mat. i wyposażenia- kwota 7.700,00 – umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację konkursu pn. „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – dot. sołectwa Bródki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali wiejskiej.

5.Zmiany w planie wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3,

Umniejszenia:

§ 4040 dodatkowe –wynagr. roczne – kwota 2.400,00

§ 4710 wpłaty na PPK – kwota 4.000,00

Zwiększenia:

§ 4110 skł. ZUS – kwota 6.400,00

Pismo Dyrektora Żłobka celem realizacji niezbędnych zadań bieżących.

6.Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Umnieszczenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 3020 wydatki osobowe - kwota 4.000,00 (SP Lwówek)

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 300,00 (SP Lwówek)

§ 4790 wynagr. nauczycieli- kwota 22.300,00 (zwiększenie SP Zębowo - kwota 2.700,00; umniejszenie SP Lwówek – kwota 25.000,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 2.400,00(umniejszenia: P-le Lwówek 1.000,00; P-le Chmielinko 1.400,00)

§ 4110 skł. ZUS – kwota 8.600,00 (P-le Lwówek)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

§ 4210 zakup mat. i wyposażenia – kwota 9.351,00 (SP Lwówek)

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4010 wynagrodzenia –kwota 18.900,00 (umniejszenie; SP Zębowo 2.700,00; zwiększenia: SP Chmielinko 1.400,00; SP Lwówek 20.200,00)

§ 4110 skł. ZUS –kwota 16.200,00 (zwiększenia: SP Lwówek 13.000,00; SP Pakosław 3.200,00).

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4790 wynagr. nauczycieli – kwota 46.400,00 (zwiększenie – P-le Lwówek kwota 49.600,00; umniejszenie P-le Pakosław – kwota 3.200,00).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne:

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 300,00 (SP Lwówek).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 9.351,00 (SP Lwówek).

Pisma Dyrektorów jednostek oświatowych po analizie wykonania wydatków i potrzeb realizacji bieżących zadań.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 8.335,13 oraz § 4260 zakup energii – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sal wiejskich w tym: zakup opału i energii.

8.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 85.800,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - kwota ogółem 98.483,07, z tego:

§ 4307 zakup usług – kwota 31.418,45

§ 4309 zakup usług – kwota 8.189,95

§ 4797 wyn. nauczycieli – kwota 51.515,34

§ 4799 wyn. nauczycieli – kwota 7.359,33

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji Projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – śr. z roku 2024.

10. Zmiany w planie kosztów samorządowego zakładu budżetowego (ZGM) pomiędzy paragrafami, w tym:

Zwiększenia:

- § 4210 zakup mat. – kwota 2.033,00
- § 4260 zakup energii- kwota 3.500,00
- § 4270 zakup usł. remont. – kwota 7.319,00
- § 4300 zakup usług – kwota 1.992,00
- § 4710 wpłaty na PPK – kwota 142,00.

Zmniejszenia:

- § 4010 wynagrodzenia – kwota 1.522,00
- § 4040 dod. wyn. roczne – kwota 200,00
- § 4110 skł. ZUS – kwota 3.508,00
- § 4120 skł. FP – kwota 698,00
- § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 6.639,00
- § 4280 zakup usług zdrow. – kwota 1.200,00
- § 4430 różne opłaty i skł. – kwota 1.219,00.

Pismo Kierownika ZGM celem realizacji bieżących zadań samorządowego zakładu budżetowego. Zmiana powyższa nie spowoduje zmniejszenia wpłat do budżetu j.s.t. ani zwiększenia dotacji z budżetu j.s.t.

PRZYCHODY:

Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów w § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 98.483,07.

Zmiana powyższa dotyczy środków bieżących z 2024 roku na realizację Projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – umowa nr FEWP.06.07-IŻ.00-0053/23-00 oraz

dokonuje się zwiększenia planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 148.335,13 – zmiana dotyczy środków z roku 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz