

UCHWAŁA NR XXVII/...../2026

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

Z DNIA 25 LUTEGO 2026 R.

zmieniająca: **uchwałę nr XXIV/133/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436), 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 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 XXIV/133/2025 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej uchwałą nr XXVI/142/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **2 435 663,41 zł.**, w tym: 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: **2 985,25 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **3 146 085,74 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 473 912,30 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **68 012 882,22 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **4 461 030,08 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: **3 520 537,77 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: **3 713 703,86 zł.** w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę w wysokości **2 985, 25 zł.** Plan tych wydatków po zmianie i wynosi: **3 146 085,74 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **76 201 952,75 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **66 171 670,24 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **10 030 282,51 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 **4 881 040,36 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załącznikach nr 2, 4, 5 i 18 do Uchwały Budżetowej, prezentują załączniki nr 2, 4, 5 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi **3 728 040,45 zł** i sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych 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 **5 478 040,45 zł.**

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

§ 5.1. Łączna kwota planowanych rozchodów, o której mowa w § 5 Uchwały Budżetowej, nie uległa zmianie i wynosi **1 750 000,00 zł.**

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXVII/...../2026 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 lutego 2026 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 2 435 663,41 oraz po stronie wydatków o kwotę 3 713 703,86 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2010 Dotacja celowa- kwota 2.063,00 – Pismo Wojewody Wlkp.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – kwota 432,11.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 0830 wpływy z usług – kwota 34.000,00.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 Dotacja celowa- kwota 3.947,40 - pismo Wojewody Wlkp.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacja celowa - kwota 1.100,85 - Pismo Wojewody Wlkp.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - kwota ogółem 2.398.246,05 z tego:

-Zwiększenie kwota 2.318.432,64, w tym:

§ 2057 Dotacja celowa – kwota 1.204.582,58

§ 2059 Dotacja celowa – kwota 344.142,21

§ 6257 Dotacja celowa – kwota 598.669,38

§ 6259 Dotacja celowa – kwota 171.038,47

powyższe kwoty zwiększeń dotacji dotyczą realizacji Projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z tereny gminy Lwówek” z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne w roku 2026 oraz

-Zwiększenie kwota 306.663,43 w tym:

§ 2057 Dotacja celowa – kwota 268.332,52

§ 2059 Dotacja celowa – kwota 38.330,91

Zwiększenie dotyczy realizacji zadań bieżących w ramach Projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”,

Umniejszenie – kwota ogółem 226.850,02 w tym:

§ 6257 Dotacja celowa – kwota 198.493,78

§ 6259 Dotacja celowa – kwota 28.356,24

Umniejszenie dotyczy zmian w realizacji Projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek”. Zmiany dotyczą finansowania zadań bieżących i majątkowych w kontynuowanym projekcie na podstawie podpisanej umowy oraz realizowanych zadań.

WYDATKI:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota ogółem 2.063,00 z tego: § 4010 – wynagrodzenia – kwota 500,00, § 4040 dodatk. wynagr. roczne - kwota 1.103,79, § 4110 skł. ZUS – kwota 400,00 oraz § 4120 skł. FP – kwota 59,21 – zmiana w planie wydatków na podstawie pisma Wojewody Wlkp. dostosowując plan do wysokości podanych przez dysponenta.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 3.947,40 – pismo Wojewody Wlkp. - śr. na realizację zadań zleconych z zakresu adm. rządowej.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota 1.100,85 – pismo Wojewody Wlkp. śr. na zad. zlec. z zakresu adm. rządowej.
4. Zmiany w planie wydatków w dz. 852, z rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 – kwota 3.290,00 do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 3.290,00 – zmiana dotyczy wkładu własnego celem podpisania umowy z Wojewodą na dotację z programu „Posiłek w szkole i w domu” – Pismo Kierownika MGOPS.
5. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, w tym:

Umniejszenia:

§ 4307 – zakup usług – kwota 5.833,35

§ 4309 – zakup usług – kwota 1.666,65

Zwiększenia:

§ 4117 skł. ZUS - kwota 834,40

§ 4119 skł. ZUS – kwota 238,40

§ 4127 skł. FP – kwota 119,60

§ 4129 skł. FP – kwota 34,10

§ 4177 wynagr. bezosobowe - kwota 4.879,35

§ 4179 wynagr. bezosobowe - kwota 1.394,15

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS celem realizacji Projektu pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem 475.715,00 z tego: kwota 441.282,89 z roku 2025 jako środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kwota z budżetu Gminy jako wkład własny 34.432,11 w tym:

§ 4307 zakup usług – kwota 99.420,05

§ 4309 zakup usług - kwota 28.007,95 w tym kwota 7.645,68 jako wkład własny z budżetu Gminy

§ 6067 zakupy inwestycyjne - kwota 271.733,52

§ 6069 zakupy inwestycyjne – kwota 76.553,48 w tym kwota 26.786,43 jako wkład własny z budżetu Gminy.

Całość wydatków dotyczy kontynuacji Projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek”.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758, rozdział 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – kwota ogółem 3.235.003,61 z tego:

- dla Projektu pn. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek” – kwota ogółem 2.751.856,31 w tym – śr. z dotacji 2.318.432,64 oraz środki z roku 2025 jako ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 433.423,67 z tego na:

Zwiększenia:

- § 4017 wynagrodzenia – kwota 129.000,00
- § 4019 wynagrodzenia – kwota 37.000,00
- § 4117 skł. ZUS – kwota 29.000,00
- § 4119 skł. ZUS – kwota 4.200,00
- § 4127 skł. FP – kwota 3.200,00
- § 4129 skł. FP – kwota 867,00
- § 4177 wynagr. bezosobowe – kwota 18.667,20
- § 4179 wynagr. bezosobowe – kwota 5.332,80
- § 4217 zakup mat. i wyposaż. – kwota 248.896,00
- § 4219 zakup mat. i wyposaż. – kwota 71.104,00
- § 4307 zakup usług – kwota 228.097,66
- § 4309 zakup usług – kwota 69.146,60
- § 4797 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 698.631,05
- § 4799 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 199.606,23
- § 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 897.201,37
- § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 256.328,60

Umnieszczenia:

- § 6067 zakupy inwestycyjne – kwota 112.329,65
- § 6069 zakupy inwestycyjne – kwota 32.092,55

Zmiany pozwolą zakończyć realizację zakupów, wykonanie inwestycji, prowadzenie zajęć z dziećmi w roku 2026 w szkołach w ramach realizowanego Projektu. Realizacja Projektu do końca października 2026

oraz

- dla Projektu pn. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – kwota ogółem 483.147,30 w tym – śr. z dotacji 79.813,41 oraz środki z roku 2025 jako ze środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 403.333,89 z tego na:

Zwiększenia:

- § 4017 wynagrodzenia – kwota 127.148,04
- § 4019 wynagrodzenia – kwota 12.405,85
- § 4117 skł. ZUS – kwota 23.004,85
- § 4119 skł. ZUS – kwota 4.111,89
- § 4127 skł. FP – kwota 3.040,00
- § 4129 skł. FP – kwota 435,00
- § 4217 zakup mat. i wyposaż. – kwota 5.928,73
- § 4219 zakup mat. i wyposaż. – kwota 1.071,37
- § 4307 zakup usług – kwota 39.374,16

- § 4309 zakup usług – kwota 5.624,87
- § 4797 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 239.543,82
- § 4799 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 38.913,77
- § 6067 zakupy inwestycyjne – kwota 125.122,22
- § 6069 zakupy inwestycyjne – kwota 17.872,75

Umnieszenia:

- § 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 140.393,78
- § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 20.056,24

Powyższe zmiany pozwolą zakończyć realizację zakupów, wykonać inwestycje zgodnie z projektem i przeprowadzić zajęcia z dziećmi w roku 2026 we wszystkich przedszkolach w ramach realizowanego Projektu. Realizacja Projektu do końca czerwca 2026.

PRZYCHODY:

§ 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 ogółem 1.278.040,45 w tym z rozliczenia zadań realizowanych w 2025 roku wg wyszczególnionych Projektów:

1. „Cyberbezpieczny Urząd Miasta i Gminy Lwówek” – kwota 441.282,89, w tym śr. bież. 119.782,32 oraz majątkowe 321.500,57.
2. „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” – kwota 403.333,89 w tym śr. bież. 193.938,92 oraz śr. majątkowe: 209.394,97.
3. „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu gminy Lwówek” – kwota 433.423,67 w tym śr. bież. 194.023,75 oraz śr. majątkowe: 239.399,92.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała;
Krystyna Kaczmarek