

## **Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc czerwiec 2026r.**

### **DOCHODY:**

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2710 Dotacja celowa- kwota 77.156,00 (zdanie pn. „Renowacja i wyekspozowanie sikawki konnej przy remizie OSP w Lwówku” nie będzie realizowane).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 Wpływy z opłat za zezwoleni – kwota 20.000,00 (zajęcie pasa drogowego).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 5,47 (rozliczenie z dotacji ZGM).
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2360 Dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań adm rządowej – kwota 4,95 (dochody j.s.t. z tyt. realizacji zadań adm. rządowej).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 600,00. (analiza wyk doch za I kw 2026- dochód j.s.t. z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fiz.).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 752, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, § 6330 Dotacja celowa- kwota 114.118,00 z tego: kwota 40.737,60 na zakup przyczepy do wody pitnej oraz kwota 73.380,40 z przeznaczeniem na magazyn po byłej parowozowni do zadań służących ochronie ludności o obronie cywilnej. – pismo Wojewody Wlkp.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 z tego: rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych § 0310 podatek od nieruchomości- kwota 72.030,00 - korekta deklaracji podatkowych oraz rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t., § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 5.000,00 – udzielanie ślubów USC poza Urzędem.
8. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Poprawa bazy kulturalnej w Gminie Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach” z dz. 921, 92109 z § 6258 Dotacja celowa- kwota 246.000,21 oraz z § 6259 Dotacja celowa – kwota 30.750,02 do dz. 758, rozdział 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do § 6257 Dotacja celowa- kwota 246.000,21 oraz do § 6259 Dotacja celowa- kwota 30.750,02.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852- kwota ogółem 4.700,00 w tym: rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności- kwota 1.000,00 oraz rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności- kwota 3.700,00.
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2360 Dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań adm. rządowej – kwota 200,00 - dochody j.s.t. z tyt. realizacji zadań adm. rządowej.

11. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2100 Środki z Funduszu Pomocy – kwota 1.478,60 (w związku ze zmianą ustawy zadania dla obywateli Ukrainy finansowane będą ze śr. budżetu państwa a nie z F. Pomocy).
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 Dotacja celowa- kwota 20.000,00 (Pismo Wojewody )
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa- kwota 4.434,00 (Pisma Wojewody Wlkp).
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, §2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności – kwota 34.000,00 (zwroty płatności )
15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 0960 wpływy z otrzymanych darowizn- kwota 10.000,00 – śr. z GAZ - SYSTEM dla sołectwa Zębowo.
16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota ogółem 13.006,16 z tego:
  - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 Środki otrzymane z WFOŚiGW – kwota 8.500,00 „Czyste powietrze”
  - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ub- kwota 3.506,16-rozliczenie dotacji Schroniska „Azorek”.
  - rozdział 90095 Pozostała działalność , § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 1.000,00 (analiza wykonania dochodów budżetowych za I kw. 2026r.).
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960 wpłaty darowizn- kwota 720,00 na rzecz ZSPiP Zębowo.

### **WYDATKI:**

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność – kwota ogółem 122.506,00 w tym: § 4300 zakup usług – kwota 102.506,00 dot. zadania pn. ”Renowacja i wyekspozowanie sikawki konnej przy remizie OSP w Lwówku” dofinansowanie 77.156,00 wkład z budżetu gminy 25.350,00- zadanie nie będzie realizowane w 2026r. oraz umniejszenie planu w § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 20.000,00 z zadania pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Lwówka (Misja Konin). Zielony plac zabaw w ogrodzie sensorycznym nad jeziorem” – zadanie nie będzie realizowane w 2026 r. z uwagi na brak dofinansowania ze śr. zewnętrznych.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 16.000,00 do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławowo”
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług – kwota 5.770,00 – aktualizacja oprogramowania GISON.

4. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 16.000,00.
5. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, z § 4110 skł. ZUS – kwota 6.000,00 do § 4270 zakup usług remontowych- kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na remont schodów wewnętrznych w budynku Urzędu.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 752, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej- kwota ogółem 121.744,58 w tym:
  - § 4300 zakup usług – kwota 207,00 – zwiększenie wkładu własnego z budżetu Gminy do kursu na prawo jazdy dla strażaka zadanie dofinansowane ze śr. OLiOC.
  - § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 76.273,58 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku byłej parowozowni na magazyn OLiOC” (z dofinansowania 73.380,40 wkł. własny 2.893,18)
  - § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 45.264,00 z przeznaczeniem na zadania pn. „Beczkwóz do transportu i dystrybucji wody pitnej” (z dofinansowania 40.737,60 – śr. OLiOC oraz wkł. własny z budżetu Gminy 4.526,40)
7. Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Poprawa bazy kulturalnej w Gminie Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach” z dz. 921, 92109 z § 6058 Wydatki inwestycyjne- kwota 246.000,21 oraz z § 6059 Wydatki inwestycyjne – kwota 61.500,05 do dz. 758, rozdział 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do § 6057 wydatki inwestycyjne- kwota 246.000,21 oraz do § 6059 Wydatki inwestycyjne- kwota 61.500,05.
8. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy – kwota 1.478,60 ( w związku ze zmianą ustawy śr. na świadczenia dla obywateli Ukrainy zapewnione zostaną z budżetu państwa a nie z F-szu Pomocy).
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota ogółem 25.000,00 (wkład własny z budżetu Gminy do wypłaty stypendium socjalnego w 2026r.- kwota 5.000,00 oraz śr. z dotacji – kwota 20.000,00).
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 4.434,00 – środki z dotacji na wypłatę świadczeń z tego: kwota 1.478,00 na realizację świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych w związku z ustawą o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz kwota 2.956,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 67.800,00 w tym: zadania : „Modernizacja Sali wiejskiej dot. Komorowice” 17.800,00 oraz zadanie „Modernizacja Sali wiejskiej w Bródkach – budowa

instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem wraz z przyłączami i instalacją gazu” – kwota 50.000,00.

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na organizację „Zębowskiego Grzybobrania 2026” -śr. z GAZ-SYSTEM.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92118 Muzea, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t.– kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na zadania pn. „Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na wsparcie budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 50.000,00 do zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko -ORLIK 2012” wraz z budowa kortu tenisowego przy ul. Gimnazjalnej w Lwówku. – prace dodatkowe zw. z budową ogrodzenia od strony szkoły oraz zmianą/modernizacją oświetlenia).
15. Zmiany w wydatkach w funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo, z dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni z 4210 zakup mat. – kwota 3.000,00 z zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” do dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność do § 4300 zakup usług – kwota 3.000,00 do zadania pn. „Wykonanie tablicy informacyjnej” oraz przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.500,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.500,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej”. – Uchwała zebrania wiejskiego nr 1/2026 z 30 kwietnia 2026r.
16. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa Linie w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” w dz. 900, rozdział 90004 z § 4300 zakup usług – kwota 1.500,00 do § 4210 zakup mat. – kwota 1.500,00 – zmiana na wniosek.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 – kwota ogółem 4.700,00 w tym: rozdział 85214 Zasiłki stałe, § 2950 Zwroty dotacji i płatności- kwota 1.000,00 oraz rozdział 85216 Zasiłki okresowe § 2950 Zwroty dotacji i płatności- kwota 3.700,00.
18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2950 Zwroty dotacji i płatności- kwota 34.000,00.
19. Zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Bródki, z dz. 600, rozdział 60095 z § 4210 zakup materiałów – kwota 13.000,00 z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” na zadanie pn. „Modernizacja Sali wiejskiej w Bródkach – budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem wraz z przyłączami i instalacją gazu” do dz. 921, rozdział 92109, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 13.000,00 Uchwała zebrania wiejskiego.
20. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Umnieszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- § 4040 dodatkowe wynagr. roczne- kwota 1.800,00 (ZSPiP Zębowo)

- § 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – kwota 400,00 (ZSPiP Zębowo)

Rozdział 80104 Przedszkola:

- § 4040 dodatkowe wynagr. roczne- kwota ogółem 9.600,00 w tym: kwota 3.100,00 (ZSPiP Zębowo) oraz 6.500,00 (P-le Lwówek)
- § 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli– kwota 6.300,00 (ZSPiP Zębowo)

Zwiększenia:

Rozdział 80104 Przedszkola

- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – kwota 6.500,00 (P-le Lwówek)
- § 4300 zakup usług – kwota 12.320,00 (ZSPiP Zębowo)

Zmian w planie wydatków dokonuje się celem zwiększenia planu na opłatę za przygotowanie posiłków dla dzieci z Przedszkola w Zębowie 12.320,00 oraz kwota 6.500,00 na wypł. nagrody jubileuszowej w P-lu w Lwówku w związku ze zmianą ustawy i możliwością zaliczenia działalności gospodarczej do stażu pracy.

**Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek**

**Piotr Długosz**

Opracowała :

Krystyna Kaczmarek