

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na miesiąc sierpień 2026r.

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0620 Wpływy z opłat – kwota 20.000,00 (zajęcie pasa drogowego).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 20.000,00 (wpływ opłat z tyt. użytkow. wieczystego).
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 500,00 (analiza wyk dochodów).
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, §0960 wpływ darowizn pieniężnych – kwota 1.800,00 (darowizna dot. ZSPiP w Zębowie).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 wpływy z opłaty stałej – kwota 10.000,00 oraz § 0950 wpływ odszkodowania – kwota 25.434,00 (zmiana dot. Przedszkola w Lwówku).
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych, § 2010 Dotacja celowa- kwota 27.416,52 (pismo Wojewody Wlkp.).
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80195 Pozostała działalność, § 0960 wpływ darowizn pieniężnych – kwota 19.000,00 (pismo GAZ-System).
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, w tym:
 - rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota ogółem 262.900,00 z tego:
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ub. – kwota 4.000,00
 - § 2010 Dotacja celowa- kwota 249.900,00 (pismo Wojewody Wlkp.)
 - § 2060 Dotacja celowa- kwota 6.000,00 (pismo Wojewody Wlkp.)
 - § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności – kwota 3.000,00
 - rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrowotne, § 2010 Dotacja celowa- kwota 3.696,21 (pismo Wojewody Wlkp.).
9. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z § 0660 Wpływy z opłaty stałej – kwota 50.000,00 do § 0830 wpływy z usług – kwota 50.000,00 (pismo Dyrektora Żłobka).
10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, z § 0910 Wpływy z odsetek – kwota 1.000,00 do § 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – kwota 1.000,00 (analiza wykonania dochodów).
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 21.000,00 (Umowa z WFOŚiGW wraz z aneksem 1/2026 z 3 lipca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze”).

12. Zwiększenie planu w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwota 2.080,00 – (pismo Kierownika OSiR).
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – kwota 250.000,00 (porozumienie z Powiatem Nowotomyskim na realizację opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku Wytomyśl- Lwówek).
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 2030 Dotacja celowa- kwota 110.552,22 oraz § 6330 Dotacja celowa – kwota 48.999,04 – pismo Wojewody Wlkp. – (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego).
15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, § 2010 Dotacja celowa – kwota 1.621,00 9Pismo Wojewody Wlkp.).
16. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 wpływy pod. od nieruchomości k kwota 15.000,00 (korekta deklaracji pod.)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 250.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej na odcinku Wytomyśl- Lwówek).
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01008 Melioracje wodne, § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 19.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Czarna Woda na prace melioracyjne w obrębie wsi Wymysłanka i Józefowo w tym: odmulenie rowów, wykoszenie skarp, wycinka krzewów oraz oczyszczenie przepustów.
3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 32.000,00 z zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Pakosławiu” – analiza wydatków po przetargu.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60003, § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin – kwota 46.824,00 – środki z przeznaczeniem na autobusowe przewozy pasażerskie – Uchwała Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.s.t. – kwota 250.000,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nowotomyskiego na modernizację dróg.
6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 29.000,00 z przeznaczeniem na prace dodatkowe - dot. zadania pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakosław- Brody”.

7. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 100.000,00 z zadania pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Magazynowej w Lwówku” – analiza planu i wykonania wydatków po przetargach w wymienionej inwestycji.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 2820 Dotacja celowa- kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego Projektu przez OSP Bródki. Koszt całkowity zadania 10.440,00
9. Umniejszenie planu wydatków w dz. 786, rozdział 75865 Programy Regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 19.557,00 dot. zadania pn. „Poprawa bazy kulturalnej Gminy Lwówek poprzez remont świetlicy wiejskiej w Bródkach” – zadanie zostało zakończone i dokonano analizy wkładu własnego.
10. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:
Umniejszenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 56.418,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 11.218,00 (SP Chmielinko 1.290,00; SP Lwówek 2.578,00; SP Pakosław 7.350,00)
§ 4110 skł. ZUS – kwota 4.900,00 (SP Brody 700,00; SP Chmielinko 1.200,00; SP Lwówek 700,00; SP Pakosław 1.700,00; SP Posadowo 600,00)
§ 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 (SP Posadowo)
§ 4260 zakup energii – kwota 10.000,00 (SP Posadowo)
§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 2.800,00 (SP Posadowo)
§ 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – kwota 17.500,00 (SP Brody 4.000,00; SP Chmielinko 5.500,00; SP Pakosław 4.800,00; SP Posadowo 3.200,00)

Rozdział 80104 Przedszkola- kwota ogółem 39.270,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 13.470,00 (P. Chmielinko 3.300,00; P.Pakosław 1.970,00; P.Lwówek 7.500,00; P-le Posadowo 700,00)
§ 4110 skł. ZUS – kwota 5.600,00 (P-le Lwówek 1.700,00; P-le Brody 1.000,00; P-le Chmielinko 1.300,00; P-le Pakosław 1.300,00; P-le Posadowo 300,00)
§ 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – kwota 20.200,00(SP Brody 6.500,00; SP Chmielinko 4.200,00; SP Pakosław 5.500,00; SP Posadowo 1.300,00; P. Lwówek 2.700,00)

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – kwota ogółem 1.500,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 900,00 (SP Lwówek)
§ 4800 dodatkowe wynagr. roczne nauczycieli – kwota 600,00 (SP Lwówek)

Zwiększenia:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 29.800,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 28.000,00 („Modernizacja budynku oświatowego ZSPiP w Posadowie”)
§ 4260 zakup energii- kwota 1.800,00 (ZSPiP Zębowo)

Rozdział 80104 Przedszkola- kwota ogółem 25.434,00

§ 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 (P. Lwówek – zakup wyposażenia z odszkodowania)
§ 4300 zakup usług – kwota 15.434,00 (P. Lwówek – usł. wyk. z odszkodowania)
Zmiany w dz. 801 dokonano po analizie wykonania wydatków oraz na wnioski Dyrektorów).

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych, § 4240 zakup pomocy naukowych –kwota 27.416,52 środki z dotacji dla (ZSPiP Brody 3.000,00; ZSPiP Zębowo 5.000,00 oraz SP Lwówek 19.416,52).
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80195 Pozostała działalność , § 4240 zakup pomocy naukowych- kwota 19.000,00 w tym dla ZSiP Brody 9.500,00 oraz ZSPiP Zębowo 9.500,00 jako zakup doposażenia pracowni fizyczno- chemicznej.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia socjalne- kwota 5.400,00 – jako wkład własny do wypłat stypendium socjalnego.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: w tym:
 - § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności- kwota 3.000,00
 - § 3110 świadczenia społeczne- kwota 253.900,00 – środki z dotacji na wypł., św. rodzinnych
 - § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00 – środki z dotacji na obsł. św. rodzinnych.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Składki na ubezpiecz. zdrowotne, § 4130 Składki na ubezpiecz. zdrow. – kwota 3.696,21 – środki z dotacji.
16. Zwiększenia planu wydatków w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwota ogółem 21.000,00 z tego:
 - § 4110 skł. ZUS – kwota 2.500,00
 - § 4120 skł. FP – kwota 500,00
 - § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 15.500,00
 - § 4210 zakup mat. – kwota 2.300,00
 - § 4300 zakup usług – kwota 200,00Całość śr z przeznaczeniem na obsługę Programu „Czyste powietrze”.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – kwota 130.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w budynku MGOK.
18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 96.020,00 w zadaniu pn. „Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności wsi Zębowo poprzez modernizację świetlicy wiejskiej”– likwidacja wkładu własnego zadanie nie będzie realizowane w 2026 roku– wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim nie został jeszcze rozpatrzony.
19. Korekta planu wydatków w zał. nr 2 „Zmiana w planie wydatków” i w zał nr 5 „Wykaz wyd. majątkowych” pomiędzy zadaniami funduszu sołeckiego sołectwa Krzywy Las w dz. 921, 92109, w § 6050 wydatki inwestycyjne z zadania pn. „Modernizacja Sali wiejskiej” – kwota 1.882,60 do zadania pn. „Wkład własny do projektu „Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw”- kwota 1.882,60.- analiza budżetu.
20. Zmiana w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego Sołectwa Lipka Wielka w zadaniu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 z §4210 zakup mat. – kwota 1.500,00 do §4300 zakup usług – kwota 1.500,00.- zmiana na wniosek.

21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota ogółem 8.500,00z tego zadania:
-„Modernizacja sali wiejskiej- dot. Komorowo” – kwota 4.500,00
-„Modernizacja sali wiejskiej- dot. Władysławowo” – kwota 4.000,00
22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe- kwota ogółem 226.000,00 z tego:
§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 72.000,00
§ 4260 zakup energii- kwota 30.000,00
§ 4300 zakup usług – kwota 30.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 106.000,00
oraz umniejszenie planu wydatków
§ 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 12.000,00 z zadania „Zakup oprogramowania EZD”
- wniosek Kierownika OSiR celem bieżącej realizacji zadań w tym: zakup energii i zakup usług, umowy zlecenia z trenerami oraz kwota 106.000,00 - dot. zadania pn. „Modernizacja kotłowni OSiR”.
23. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 50.000,00 z zadania pn. „Projekt budowy sali gimnastycznej dot. Brody”.
24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług – kwota 61.131,26 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
25. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem 22.000,00 z tego :§ 4300 zakup usług- kwota 5.700,00 oraz § 6060 zakupy inwestycyjne- kwota 16.300,00 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania kadrowo- płacowego celem obsługi jednostek oświatowych oraz wdrożenie i szkolenie w tym zakresie.
26. 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 42.791,09 oraz z § 4799 wynagrodzenia nauczycieli- kwota 4.484,90 do § 4307 zakup usług – kwota 42.791,09 oraz § 4309 zakup usług – kwota 4.484,90 – zmiana dotyczy Projektu „Rozwój edukacji w szkołach i przedszkolu z terenu Gminy Lwówek”
27. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801, z rozdziału 80104 Przedszkola, z § 4210 zakup mat. – kwota 7.000,00 do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4300 zakup usług -kwota 7.000,00 – wniosek Dyrektora ZSPiP Zębowo.
28. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, § 3110 Świadczenia społeczne – kwota 1.621,00 – środki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
29. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na zakup mat. – nagr. wieńcowe.

ROZCHODY:

§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty – kwota ogółem **116.435,60**

Z budżetu Gminy Lwówek zostaną udzielone pożyczki zwrotne Stowarzyszeniom. Pożyczki nie będą oprocentowane. Pożyczki zwrotne zostaną udzielone Stowarzyszeniom po złożeniu obowiązujących wniosków. Stowarzyszenia podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu LEADER oraz z Lokalną Grupą Działania KOLD na realizację zadań finansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Okres realizacji zadań od 2026 do 2028. Spłaty pożyczek w roku 2027 – kwota ogółem 75.035,10 oraz w roku 2028 – spłata pożyczki w kwocie 41.400,50.

Wypłaty pożyczek dla następujących Stowarzyszeń:

1. ***Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą***- Projekt- „Pyra naszą tradycją” – kwota pożyczki **15.706,20** – spłata pożyczki w roku 2027
2. ***Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko*** – Projekt – „Żyjmy w zgodzie z naturą”- kwota pożyczki **21.970,80** -spłata pożyczki w roku 2027
3. ***Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ*** – Projekt – „Kultywujemy lokalne zwyczaje i tradycje” – kwota pożyczki **19.263,60** – spłata pożyczki w roku 2027
4. ***Stowarzyszenie Kulturowe Lwówek***- Projekt- „Świniobicie z danciem” – kwota pożyczki **18.094,50** – spłata pożyczki w roku 2027
5. ***Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą*** – Projekt – „Aktywnie sportowo na ludowo” – kwota pożyczki – **41.400,50**- spłata pożyczki w roku 2028.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała:
Krystyna Kaczmarek