

**UCHWAŁA NR LVIII/295/2022
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

zmieniająca: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr XLIII/236/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., zarządzeniem nr 7/2022 z dnia 11 lutego 2022 r., uchwałą nr XLIV/242/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 10/2022 z dnia 1 marca 2022 r., zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 17 marca 2022 r., uchwałą nr XLVI/251/2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą nr XLVII/253/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 24/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLVIII/256/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIX/262/2022 z dnia 24 maja 2022 r., zarządzeniem nr 33/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 35/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., uchwałą nr L/268/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 36/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 39/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., uchwałą nr LI/270/2022 z dnia 28 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 46/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., uchwałą nr LII/271/2022 z dnia 6 września 2022 r., zarządzeniem nr 52/2022 z dnia 12 września 2022 r., uchwałą nr LIV/280/2022 z dnia 29 września 2022 r., zarządzeniem nr 56/2022 z dnia 17 października 2022 r., uchwałą nr LV/287/2022 z dnia 27 października 2022 r., zarządzeniem nr 57/2022 z dnia 31 października 2022 r., zarządzeniem nr 60/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., uchwałą nr LVI/289/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., uchwałą nr LVIII/295/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz zarządzeniem nr 69/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **851 700,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **68 378 555,48 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **60 279 590,97 zł**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **8 098 964,51 zł.**

§ 2. 1. W uchwale, o której mowa w § 1 ust 1, wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **851 700,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **72 041 260,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **60 623 831,60 zł**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **11 417 428,67 zł.**

§ 3. Określa się dochody i wydatki w 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/295/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425 000,00	425 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	69 000,00	69 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 285 140,00	(917 300,00)	7 367 840,00
	85395		Pozostała działalność	8 285 140,00	(917 300,00)	7 367 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	(1 700 000,00)	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 635 140,00	782 700,00	6 417 840,00
Razem:				67 526 855,48	851 700,00	68 378 555,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/295/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 734 572,77	1 734 572,77
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 734 572,77	1 734 572,77
		2970	Różne przelewy	0,00	34 572,77	34 572,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418 870,00	418 870,00
750			Administracja publiczna	5 387 379,68	1 350,00	5 388 729,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 741 561,02	1 350,00	4 742 911,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 283,33	1 080,00	2 918 363,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 798,00	195,00	492 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 981,00	75,00	50 056,00
801			Oświata i wychowanie	19 024 206,21	33 077,23	19 057 283,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 361 596,86	29 053,27	12 390 650,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 347,50	13 584,04	233 931,54
		4260	Zakup energii	288 777,00	15 469,23	304 246,23
	80104		Przedszkola	4 620 222,27	4 023,96	4 624 246,23
		4260	Zakup energii	95 300,00	4 023,96	99 323,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 285 140,00	(917 300,00)	7 367 840,00
	85395		Pozostała działalność	8 285 140,00	(917 300,00)	7 367 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 457 085,64	835 000,00	6 292 085,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 548,02	7 958,54	100 506,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,83	1 222,41	17 307,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,51	39,05	1 940,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 000,00	(1 275 000,00)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 870,00	(418 870,00)	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 650,00	(67 650,00)	0,00
Razem:				71 189 560,27	851 700,00	72 041 260,27

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości ogólnej 72 041 260,27

W tym :

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 900 973,68

świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 993 590,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/295/2022
 Rady Miejskiej w Lwówku
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
 ze środków wyodrębnionych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
400	40095	2180	69.000,00
853	85395	2180	6.417.840,00
<u>RAZEM</u>			<u>6.486.840,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
853	85395	3110	6.292.085,64
853	85395	4010	100.506,56
853	85395	4110	17.307,24
853	85395	4120	1.940,56
853	85395	4300	6.000,00
400	40095	2970	34.572,77
750	75023	4010	1.080,00
750	75023	4110	195,00
750	75023	4120	75,00
801	80101	4210	13.584,04
801	80101	4260	15.469,23
801	80104	4260	4.023,96
<u>Razem</u>			<u>6.486.840,00</u>

Uzasadnienie

do Uchwały nr LVIII/295/2022 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 851 700,00 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - kwota ogółem 851.700,00 (środki na wypłatę dodatku węglowego – kwota 719.100,00; wypłatę dodatku do innych źródeł- kwota 132.600,00 oraz koszty związane z wypłatą tego dodatku).

2. Przeniesienie w planie dochodów z dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19- kwota 69.000,00 do dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19- kwota 69.000,00 – dotyczy dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych (zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo RIO oraz Ministerstwa Finansów).

3. Przeniesienie w planie dochodów z dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 1.700.000,00 do dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność, § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 1.275.000,00 oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 425.000,00 (zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo RIO oraz Ministerstwa Finansów).

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85395 pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 851.700,00 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł oraz koszty związane z wypłatą dodatku węglowego w tym: § 3110 świadczenia społ. – kwota 835.000,00; § 4010 wynagrodzenia – kwota 14.038,54; § 4110 skł ZUS – kwota 2.417,41; § 4120 skł. FP- kwota 244,05.

4. Umniejszenie w planie wydatków z dz. 853, rozdział 85395 – kwota ogółem 1.769.000,00 w tym: § 4210 zakup mat. – kwota 1.275.000,00; § 4300 zakup usług – kwota 418.870,00; § 4430 różne opłaty i składki – kwota 67.650,00; § 4010 wynagrodzenia – kwota 6.080,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 1.195,00; skł. FP – kwota 205,00 (zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo RIO oraz Ministerstwa Finansów).

5. Zwiększenie planu wydatków na dodatki wrażliwe – kwota ogółem 69.000,00, z tego :

w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność § 2970 Różne przelewy 34.572,77;

w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin- kwota ogółem 1.350,00 w tym: § 4010 wynagr.- kwota 1.080,00; § 4110 skł. ZUS – kwota 195,00 oraz § 4120 skł. FP 35,00

w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup mat.- kwota 13.584,04 (Brody 5.751,08; Chmielinko 4.749,87; Pakosław 3.083,09) oraz § 4260 zakup energii- kwota 15.469,23 (Posadowo 6.384,30; Zębowo 9.084,93)

w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 4260 zakup energii- kwota 4.023,96 (Brody). (zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo RIO oraz Ministerstwa Finansów).

6. Zwiększenie w planie wydatków w dz. 400, rozdział 40095 Pozostała działalność- kwota ogółem 1.700.000,00 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia 5.000,00

§ 4110 skł. ZUS- kwota 1.000,00

§ 4120 skł. FP- kwota 130,00

§ 4210 zakup mat- kwota 1.275.000,00

§ 4300 zakup usług – kwota 418.870,00

(zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo RIO oraz Ministerstwa Finansów - dotyczy wydatków związanych z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych przez Gminę)

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz