

**UCHWAŁA NR XLVII/253/2022
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 13 kwietnia 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 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2021 r., poz. 305 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 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. oraz uchwałą nr XLVI/251/2022 z dnia 31 marca 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: **862 002,00 zł.** w tym:

- 1) 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: **796 446,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi **8 318 725,50 zł;**
- 2) umniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę w wysokości: **98 492,00 zł.** Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **754 573,61 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **50 825 819,62 zł;** zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **44 168 086,62 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **6 657 733,00 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: **862 002,00 zł.** w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę w wysokości: **796 446,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **8 318 725,50 zł;**
- 2) umniejsza się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę w wysokości: **98 492,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **754 573,61 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **49 841 109,62 zł;** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **43 381 604,96 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **6 459 504,66 zł.**

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rozszerza się katalog upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek określony w § 11 uchwały, o której mowa w § 1 ust 1, o upoważnienia do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Określa się dochody i wydatki w 2022 roku, związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/253/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 520,38	1 118,00	24 638,38
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 118,00	1 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 118,00	1 118,00
756			Docho	18 109 636,00	120 000,00	18 229 636,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 910 652,00	110 000,00	4 020 652,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 800,00	110 000,00	186 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 026,00	-123 492,00	926 534,00
	80104		Przedszkola	878 038,00	-123 492,00	754 546,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 040,00	-123 492,00	388 548,00
852			Pomoc społeczna	671 654,11	42 930,00	714 584,11
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	42 930,00	297 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 930,00	42 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	7 466 824,00	796 446,00	8 263 270,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 736,00	796 446,00	4 323 182,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 636,00	796 446,00	4 322 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 182,00	0,00	3 711 182,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	-100,00	0,00
Razem:				49 963 817,62	862 002,00	50 825 819,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/253/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 085 499,78	18 141,00	5 103 640,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	6 000,00	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 100,00	12 141,00	211 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	12 141,00	14 241,00
801			Oświata i wychowanie	16 605 865,64	-27 015,00	16 578 850,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 915 006,64	-16 700,00	10 898 306,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 591,00	-1 700,00	86 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381 318,00	-7 200,00	1 374 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 804 255,00	-5 500,00	5 798 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	528 832,00	-2 300,00	526 532,00
	80104		Przedszkola	4 135 646,00	-10 315,00	4 125 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 146,00	-1 700,00	76 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 509,00	-7 015,00	1 559 494,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 183,00	-1 600,00	125 583,00
852			Pomoc społeczna	2 438 371,11	42 930,00	2 481 301,11
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	42 930,00	297 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	42 930,00	297 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	31 500,00	71 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 500,00	31 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 500,00	31 500,00
855			Rodzina	8 756 358,00	796 446,00	9 552 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 526 736,00	796 446,00	4 323 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 241,00	796 446,00	4 306 687,00
Razem:				48 979 107,62	862 002,00	49 841 109,62

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości ogólnej 49 841 109,62

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 122 222,34

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 442 902,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/253/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 159 124,00	796 446,00	7 955 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00	796 446,00	4 322 082,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 636,00	796 446,00	4 322 082,00
Razem:				7 522 279,50	796 446,00	8 318 725,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/253/2022
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 159 124,00	796 446,00	7 955 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 636,00	796 446,00	4 322 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 510 241,00	796 446,00	4 306 687,00
			Razem:	7 522 279,50	796 446,00	8 318 725,50

Dochody i wydatki w 2022 roku związane z realizacją zadań wykonywanych ze środków Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
852	85295	2700	Pozostała działalność	42.930,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>42.930,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
852	85295	6050	Pozostała działalność	42.930,00
			W tym:	
			- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 3.150,00	
			- świadczenie „300,- +”- kwota 39.780,00	
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>42.930,00</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVII/253/2022 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 862 002,00 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1.Zwiększenie planu dochodów w dz, 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwota 1.118,00 (środki z tyt. odszkodowania).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn - kwota 110.000,00 - analiza budżetu.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat - kwota 10.000,00 – analiza budżetu.

4.Umniejszenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacja celowa – kwota 123.492,00 (dostosowanie dotacji do zawiadomienia dysponenta - pismo Wojewody Wlkp.).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - kwota ogółem 42.930,00 w tym: kwota 3.150,00 na dożywianie dzieci i młodzieży oraz kwota 39.780,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „300+” - środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

6.Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa – kwota 25.000,00 - Pismo Wojewody Wlkp.

7.Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 2060 Dotacja celowa - kwota 796.446,00 - Pismo Wojewody Wlkp.

8.Zmiana klasyfikacji dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z § 0950 wpływy z tyt. kar – kwota 100,00 do § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota 100,00.

WYDATKI:

1.Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 796.446,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+” - środki z dotacji.

2.Zwiększenie planu wydatków 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 31.500,00 w tym: 25.000,00 – środki z dotacji oraz 6.500,00 środki własne z budżetu gminy, całość na wypłatę stypendium socjalnego.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3110 świadczenia społeczne - kwota ogółem 42.930,00 w tym: kwota 3.150,00 na dożywianie dzieci i młodzieży oraz kwota 39.780,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „300+” - środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

4.Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie w tym:

Umniejszenie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.700,00 (ZSPiP Pakosław)

§ 4110 składki ZUS – kwota 7.200,00 (SP Lwówek 5.200,00 , SP Brody 2.000,00)

§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli – kwota 5.500,00 (SP Chmielinko 2.500,00, SP Lwówek 3.000,00)

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 2.300,00 (ZSPiP Zębowo 1.200,00 ZSPiP Chmielinko 1.100,00)

Rozdział 80104 Przedszkola:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.700,00 (ZSPiP Pakosław)

§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli – kwota 7.015,00 (Brody 1.700,00, Lwówek 2.800,00, Posadowo 1.500,00, Chmielinko 1.015,00)

§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 1.600,00 (ZSPiP Zębowo)

Zmiany w planie wydatków po analizie budżetu i złożonych pismach dyr. jednostek oświatowych.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 4300 – zakup usług – kwota 6.000,00 oraz rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. – kwota 12.141,00 celem realizacji zadań bieżących jednostki.

Dodatkowo, w związku z koniecznością zapewnienia sprawnej i szybkiej pomocy przybyłym na teren gminy Lwówek uchodźcom z Ukrainy, Rada Miejska w Lwówku, w oparciu o zapisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), nadała Burmistrzowi stosowne upoważnienia. Powyższe usprawni proces organizacji tej pomocy na terenie gminy Lwówek, w szczególności w aspekcie rozdysponowywania środków własnych, jak i zewnętrznych, zasilających budżet gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz