



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6415

UCHWAŁA NR 15/IV/2024 RADY MIEJSKIEJ W LUBOWIDZU

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lubowidz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubowidzu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Lubowidz na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 105.958,86 zł,
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 43.892.762,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 37.135.852,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.756.910,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Lubowidz na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 315.958,86 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 5.000,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 48.360.877,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.798.414,98 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.562.462,82 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.468.114,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345.109,24 zł, wolnych środków w kwocie 2.700.000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.423.005,68 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 500.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 500.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.968.114,92 zł, rozchody w wysokości 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 50.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Liszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/IV/2024 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 14 czerwca 2024 roku Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 065 477,00 | 0,00 | 105 958,86 | 1 171 435,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 105 958,86 | 105 958,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 105 958,86 | 105 958,86 |
| bieżące razem: | | | | 37 029 894,02 | 0,00 | 105 958,86 | 37 135 852,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 756 910,00 | 0,00 | 0,00 | 6 756 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 43 786 804,02 | 0,00 | 105 958,86 | 43 892 762,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 105 958,86 | 105 958,86 | 105 958,86 | 0,00 | 105 958,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 958,86 | 105 958,86 | 105 958,86 | 0,00 | 105 958,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 7 439 233,34 | 6 061 667,13 | 6 056 667,13 | 1 936 877,50 | 4 119 789,63 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 566,21 | 1 377 566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 444 233,34 | 6 061 667,13 | 6 056 667,13 | 1 936 877,50 | 4 119 789,63 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 566,21 | 1 382 566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 229 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 777,00 | 229 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 777,00 | 234 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 229 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 777,00 | 229 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 777,00 | 234 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 48 049 918,94 | 38 492 456,12 | 30 537 773,44 | 20 628 087,38 | 9 909 686,06 | 684 317,00 | 7 049 365,68 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 9 557 462,82 | 9 557 462,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 315 958,86 | 310 958,86 | 310 958,86 | 0,00 | 310 958,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 360 877,80 | 38 798 414,98 | 30 843 732,30 | 20 623 087,38 | 10 220 644,92 | 684 317,00 | 7 049 365,68 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 9 562 462,82 | 9 562 462,82 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/IV/2024
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 14 czerwca 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł. na 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | - | 43.892.762,88 |
| 2. | Wydatki | - | 48.360.877,80 |
| 3. | Wynik budżetu | - | -4.468.114,92 |
| Przychody ogółem: | | - | 4.968.114,92 |
| 1. | Kredyty | §952 | - |
| 2. | Pożyczki | §952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | §951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | §944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | §957 | 1.423.005,68 |
| 7. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | §905 | 345.109,24 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | §931 | - |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | §950 | 3.200.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | - | 500.000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | §992 | 500.000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | §992 | - |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | §991 | - |
| 5. | Lokaty | §994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | §982 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - |

Przychody w pozycji 7 stanowią środki z :

- środki z otrzymanej subwencji na rozbudowę kanalizacji na terenie gminy w kwocie 194.832,75 zł
- nadwyżki dochodów uzyskanych za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2023 w kwocie 2.440,02 zł
- środki z promocji szczepień „Rosnąca odporność” w kwocie 124.761,68 zł
- nadwyżka dochodów uzyskanych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.074,79 zł