



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2025 r.

Poz. 137

UCHWAŁA NR 52/IX/2024 RADY MIEJSKIEJ W LUBOWIDZU

z dnia 20 grudnia 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 z późn. zm.), 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Miejska w Lubowidzu uchwala, 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 1.675.717,39 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 3.941.071,02 zł,

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 42.840.487,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 41.344.052,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.496.435,13 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 753.458,26 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 4.200.831,43 zł,

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 45.885.596,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.845.486,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 4.040.110,50 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.045.109,24 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 345.109,24 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 563.640,00 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) w wysokości 63.640,00 zł wynikają z udzielonych pożyczek krótkoterminowych dla OSP Syberia, OSP Lubowidz.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.608.749,24 zł, rozchody w wysokości 563.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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

mgr Marcin Liszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/2024 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 20 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	167 408,27	-0,02	0,00	167 408,25
			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	29 851,47	-0,02	0,00	29 851,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 851,47	-0,02	0,00	54 851,45
			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	29 851,47	-0,02	0,00	29 851,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 851,47	-0,02	0,00	29 851,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 384,00	-4 731,64	0,00	117 652,36
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	-4 731,64	0,00	85 268,36
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	-4 731,64	0,00	35 268,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 359,08	0,00	510 151,00	8 241 510,08
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 581 715,00	0,00	510 151,00	5 091 866,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 494 576,00	0,00	510 151,00	5 004 727,00
758			Różne rozliczenia	17 107 944,24	0,00	1 096 319,00	18 204 263,24

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 728 984,00	0,00	106 470,00	8 835 454,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 728 984,00	0,00	106 470,00	8 835 454,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	989 849,00	989 849,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	989 849,00	989 849,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 992,50	0,00	32 000,00	1 346 992,50
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	0,00	32 000,00	522 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	0,00	32 000,00	522 000,00
852			Pomoc społeczna	1 285 076,52	0,00	11 275,00	1 296 351,52
			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
	85216		Zasiłki stałe	151 479,00	0,00	11 275,00	162 754,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 479,00	0,00	11 275,00	162 754,00
855			Rodzina	6 384 362,80	0,00	25 972,37	6 410 335,17
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 222,80	0,00	25 808,37	33 031,17
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 808,37	25 808,37
	85595		Pozostała działalność	1 376,00	0,00	164,00	1 540,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 376,00	0,00	164,00	1 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 902,97	-6 755,00	0,00	3 622 147,97
		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
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-6 755,00	0,00	13 245,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-6 755,00	0,00	13 245,00
bieżące razem:			39 679 821,70	-11 486,66	1 675 717,37	41 344 052,41
		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	29 851,47	-0,02	0,00	29 851,45

majątkowe						
750		Administracja publiczna	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55
		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	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55
		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	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55
758		Różne rozliczenia	4 122 143,50	-3 929 592,36	0,00	192 551,14
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 929 592,36	-3 929 592,36	0,00	0,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 929 592,36	-3 929 592,36	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 426 027,47	-3 929 592,36	0,02	1 496 435,13
		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	127 261,53	0,00	0,02	127 261,55

Ogółem:	45 105 849,17	-3 941 079,02	1 675 717,39	42 840 487,54
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	157 113,00	-0,02	0,02	157 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 52/IX/2024 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 20 grudnia 2024 roku Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 280 450,65	677 205,74	604 205,74	0,00	604 205,74	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 244,91	4 603 244,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 929 592,36	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 858,29	677 205,74	604 205,74	0,00	604 205,74	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 652,55	673 652,55	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 185 202,65	581 957,74	581 957,74	0,00	581 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 244,91	4 603 244,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 929 592,36	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 255 610,29	581 957,74	581 957,74	0,00	581 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 652,55	673 652,55	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 592,36	3 929 592,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 929 592,36	-3 929 592,36	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 077 184,65	4 893 184,65	4 682 684,65	3 504 340,02	1 178 344,63	7 500,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	337 824,79	327 824,79	320 824,79	203 824,79	117 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 405 009,44	5 221 009,44	5 003 509,44	3 708 164,81	1 295 344,63	7 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	222 259,07	222 259,07	222 259,07	214 759,07	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	227 259,07	227 259,07	227 259,07	219 759,07	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 556,80	167 556,80	167 556,80	167 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	172 556,80	172 556,80	172 556,80	172 556,80	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	227 500,00	227 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 387 308,46	4 203 308,46	4 200 308,46	3 214 580,95	985 727,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 824,79	305 824,79	305 824,79	198 824,79	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 693 133,25	4 509 133,25	4 506 133,25	3 413 405,74	1 092 727,51	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 678,09	55 678,09	55 678,09	0,00	55 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 111,23	98 111,23	98 111,23	0,00	98 111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	84 611,23	84 611,23	84 611,23	0,00	84 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	669 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 100,41	669 100,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 209,00	-10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	658 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 891,41	658 891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 332 969,95	41 234 916,79	32 225 332,11	20 452 341,14	11 772 990,97	704 317,00	8 109 267,68	0,00	0,00	196 000,00	8 098 053,16	8 098 053,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200 831,43	-128 088,77	-127 088,77	-66 310,53	-60 778,24	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-4 072 742,66	-4 072 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	753 458,26	738 658,26	697 842,39	437 462,39	260 380,00	0,00	30 815,87	0,00	0,00	10 000,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 885 596,78	41 845 486,28	32 796 085,73	20 823 493,00	11 972 592,73	704 317,00	8 139 083,55	0,00	0,00	206 000,00	4 040 110,50	4 040 110,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 52/IX/2024
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	42.840.487,54
2.	Wydatki	-	45.885.596,78
3.	Wynik budżetu	-	-3.045.109,24
Przychody ogółem:		-	3.608.749,24
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	63.640,00
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	-
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:		-	563.640,00
1.	Spłaty kredytów	§992	500.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	63.640,00
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

Udzielone pożyczki (Rozchody pkt 4) w kwocie 63.640,00 zł dotyczą udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla OSP Syberia, OSP Lubowidz w związku z realizacją projektów z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 52/IX/2024
Rady Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa chodnika wokół zbiornika wodnego w Straszewach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	30912,86	30912,86			30912,86	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Mleczówce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	15148,72	15148,72			15148,72	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drogi w Zieluniu Osadzie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	15000,00	15000,00			15000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Młyńska w Lubowidzu	26000,00	26000,00	26000,00			A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminne w Łazach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	15352,23	15352,23			15352,23	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
6	900	90004	6060	Zakup sprzętu do pielęgnacji trawników w Wylazłowie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	25633,36	25633,36			25633,36	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
7	900	90015	6060	Zakup i montaż lam w Zieluniu Osadzie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	28000,00	28000,00			28000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
8	900	90015	6060	Zakup i montaż lamp w Sztoku (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	17227,84	17227,84			17227,84	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
9	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Bądzynie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	33000,00	33000,00			33000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
10	900	90095	6050	Modernizacja budynków wiejskich w Cieszkach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	35466,97	35466,97			35466,97	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
11	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w Galuminie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	17853,04	17853,04			17853,04	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

12	900	90095	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Jasionach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	20353,86	20353,86			20353,86	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
13	900	90095	6050	Utwardzenie tereny wokół altany w Kipichach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	20701,20	20701,20			20701,20	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
14	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Konopatach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	9216,00	9216,00			9216,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
15	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy Kozilas (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	13000,00	13000,00			13000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
16	900	90095	6050	Budowa fontanny w parku w Lubowidzu (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	120467,10	120467,10			105467,10	A. B. 15000,00 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
17	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Osówce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	21600,00	21600,00			21600,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
18	900	90095	6050	Modernizacja altany w Rudzie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	17075,99	17075,99			17075,99	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

19	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Rynowie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	15000,00	15000,00			15000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
20	900	90095	6050	Budowa altany w Sinogórze (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	27100,00	27100,00			27100,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
21	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sinogórze (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	12345,84	12345,84			12345,84	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
22	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Syberii (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	41134,18	41134,18			41134,18	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
23	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa altany w Purzycach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	23132,54	23132,54			23132,54	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
24	900	90095	6050	Modernizacja altany w Obórkach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	20520,26	20520,26			20520,26	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

25	900	90095	6060	Doposażenie altany w Żarnówce (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	7224,00	7224,00			7224,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
26	700	70005	6060	Zakup działki nr ewid. 57 w Żarnówce (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	12300,00	12300,00			12300,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
27	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy oraz siłowni plenerowej w Zatorowiźnie (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	5717,96	5717,96			5717,96	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
28	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw w Toruniaku (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	36187,47	36187,47			21187,47	A. B. 15000,00 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
29	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Płocicznie (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	29315,12	29315,12			29315,12	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
30	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Osówce (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	12647,28	12647,28			12647,28	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

31	900	90095	6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Mleczówce (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	15000,00	15000,00			15000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
32	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw w Hucie (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	18895,05	18895,05			18895,05	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
33	900	90095	6060	Doposażenie placu zabawa we Wronce (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	28885,40	28885,40			28885,40	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
34	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Dziwach (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	22646,27	22646,27			22646,27	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
35	926	92601	6050	Budowa boiska w Zdrojkach (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	28064,71	28064,71			28064,71	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
36	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Wronce	20000,00	20000,00			20000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
37	600	60016	6050	Przebudow drogi gminnej wewnętrznej w Wylątlowie	364418,09	364418,09			219418,09	A. B. 145000,00 C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

38	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP w Lubowidzu	25000,00	25000,00				A. B. 25000,00 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
39	801	80101	6050	Modernizacja zaplecza sportowego w Zespole Szkół w Syberii	156058,70	156058,70			58888,70	A. B. 97170,00 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
40	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Straszewach	110000,00	110000,00			22000,00	A. B. 88000,00 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
41	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	207569,33	207569,33			36569,33	A. B. 171000,00 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
42	700	70005	6060	Zakup działki nr 725/2 w Sinogórze	11000,00	11000,00			11000,00	A. B. C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
43	754	75412	6050	Instalacja fotowoltaiczna w OSP Płociczno	26568,00	26568,00			2657,00	A. B. 23911,00 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
44	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku szkoły w Lubowidzu	129101,44	129101,44			33300,00	A. B. 95801,44 C. ...	Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

45	801	80101	6050	Modernizacja szkoły w Lubowidzu	100000,00	100000,00			100000,00	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Lubowidzu
46	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku urzędu	91000,00	91000,00			91000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
47	754	75412	6050	Modernizacja Sali w strażnicy w Lubowidzu	84000,00	84000,00			84000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
48	754	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku strażnicy w Zieluniu	9000,00	9000,00			9000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
49	801	80101	6050	Modernizacja szkoły w Zieluniu	73000,00	73000,00			73000,00	A. B. C. ...		ZS Zieluń
50	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej w Urzędzie	80000,00	80000,00			80000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
51	700	70005	6060	Zakup działki Nr 123 w Zatorowicznie (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego)	12082,04	12082,04			12082,04	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

52	750	75023	6060	Zakup tablicy elektronicznej do Urzędu Miasta i Gminy	13000,00	13000,00			13000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
53	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku usługowym w Zieluniu	22000,00	22000,00			22000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
					2 371 922,85	2 371 922,85	26 000,00	-	1 670 040,41	850644,12		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodne z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

-

-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 52/IX/2024 Rady
Miejskiej w Lubowidzu
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	113 854,08
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	113 854,08
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 128,99
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 725,09
II	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	116.294,10
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	113.294,10
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 567,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 525,02
			4300	zakup usług pozostałych	50 488,68
			4410	podróże służbowe krajowe	713,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubowidzu Nr 52/IX/2024
z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80101	2310	Umowa z Gminą Lutocin		30000	30000		Częściowe finansowanie utrzymania stanowiska powiatowego prezesa ZNP
801	80101	2320	Umowa z Starostwem Powiatowym w Żurominie		2000	2000		Wydatki rzeczowe związane ze stanowiskiem powiatowego prezesa ZNP
851	85153	2320	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Żurominie		3000	3000		Zwalczanie narkomanii poprzez profilaktykę - psycholog i terapeuta
754	75412	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	25000	25000		25000	Zadanie "Modernizacja garażu OSP w Lubowidzu"
600	60016	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	145000	354418,09		354418,09	Zadanie "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wylazłowo"

801	80101	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	97170	200000		200000	Zadanie " Modernizacja boiska w Syberii"
900	90095	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	15000	36187,47		36187,47	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 Toruniak plac zabaw
900	90095	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	15000	120467,10		120467,10	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 Lubowidz fontanna
900	90095	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	88000	110000		110000	"Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" Świetlica Straszewy
900	90095	2710	Umowa z Województwem Mazowieckim	13245	33245	20000		Mazowiecki Program Wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt
900	90015	6300	Umowa z Województwem Mazowieckim	171000	245569,33		245569,33	Mazowsze dla klimatu :Zakup i montaż lamp solarnych"
600	60004	2310	Porozumienie z Gminą i Miastem Żuromin		73000	73000		Zadanie: Lokalny transport zbiorowy
754	75412	2710	Umowa z Województwem Mazowieckim	35268,36	80100	80100		Samorząd Województwa Mazowieckiego zadanie OSP-edycja 2024 (doposażenie jednostek OSP Syberia, Sinogóra, Mleczówka, Zieluń, Lubowidz, Płociczno)

754	75478	2710	Umowa z Gminą Głuchołazy		20000	20000		Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi w Gminie Głuchołazy
Ogółem				604683,36	1332986,99	228100	1091641,99	X