



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 2495

UCHWAŁA NR 354/LX/2024 RADY MIEJSKIEJ W LUBOWIDZU

z dnia 23 lutego 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 2023 r. poz. 40 ze 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) 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 961.516,44 zł,
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 34.879.762,96 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 34.379.022,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 500.740,00 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 1.096.271,44 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy na 2024 r. o kwotę 134.755,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi 36.089.401,25 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 34.262.279,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 1.827.121,54 zł.

§ 3. Wydatki budżetu miasta i gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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

Michał Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 354/LX/2024 Rady Miejskiej w Lubowidzu z dnia 23 lutego 2024 roku

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	102 362,00	0,00	1 104,80	103 466,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 362,00	0,00	1 104,80	78 466,80
			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	77 362,00	0,00	1 104,80	78 466,80
758			Różne rozliczenia	15 620 572,00	0,00	744 436,00	16 365 008,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 984 548,00	0,00	744 436,00	8 728 984,00
			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	7 984 548,00	0,00	744 436,00	8 728 984,00
852			Pomoc społeczna	344 476,00	0,00	215 719,64	560 195,64
			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
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	0,00	215 719,64	221 799,64
			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	6 080,00	0,00	215 719,64	221 799,64

855		Rodzina	5 657 585,00	0,00	256,00	5 657 841,00
		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
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	256,00	256,00
		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	0,00	0,00	256,00	256,00
bieżące razem:			33 417 506,52	0,00	961 516,44	34 379 022,96
		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:			500 740,00	0,00	0,00	500 740,00
		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:			33 918 246,52	0,00	961 516,44	34 879 762,96
		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)

			po zmianach	17 778,50	17 778,50	17 778,50	17 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 316 710,00	2 316 710,00	2 311 710,00	1 402 000,00	909 710,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	po zmianach	2 316 710,00	2 316 710,00	2 311 710,00	1 402 000,00	909 710,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 096 250,00	1 096 250,00	1 096 250,00	1 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
926	Kultura fizyczna	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	53 064,71	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064,71	28 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	53 064,71	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064,71	28 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
4300	Zakup usług pozostałych	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 127 884,81	33 326 763,27	26 393 327,27	17 965 248,75	8 428 078,52	578 817,00	6 133 619,00	0,00	0,00	221 000,00	1 801 121,54	1 801 121,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 755,00	-134 755,00	-134 755,00	-13 976,03	-120 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 096 271,44	1 070 271,44	833 533,44	753 021,44	80 512,00	25 000,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 089 401,25	34 262 279,71	27 092 105,71	18 704 294,16	8 387 811,55	603 817,00	6 345 357,00	0,00	0,00	221 000,00	1 827 121,54	1 827 121,54	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Lubowidzu Nr 354/LX/2024
z dnia 23 lutego 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 sołectkiego)	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 sołectkiego)	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 sołectkiego)	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 sołectkiego)	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)	26466,97	26466,97			26466,97	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
11	900	90095	6050	Budowa altany 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)	15000,00	15000,00			15000,00	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)	12173,74	12173,74			12173,74	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)	69467,10	69467,10			69467,10	A. B. 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)	21000,00	21000,00			21000,00	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)	28134,18	28134,18			28134,18	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
23	900	90095	6050	Rozbudowa 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)	19520,26	19520,26			19520,26	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

25	900	90095	6060	Doposażenie altany i zakup siłowni plenerowej w Żarnówce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	17158,37	17158,37			17158,37	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
26	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy oraz siłowni plenerowej w Zatorowiznie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	20000,00	20000,00			20000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
27	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw w Toruniaku (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	21187,47	21187,47			21187,47	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
28	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Płocicznie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	29315,12	29315,12			29315,12	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
29	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Osówce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	12647,28	12647,28			12647,28	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
30	900	90095	6060	Zakup wyposażenia świetlicy w Mleczówce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	15000,00	15000,00			15000,00	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz

31	900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw w Hucie (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	18895,05	18895,05			18895,05	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
32	900	90095	6060	Doposażenie placu zabawa we Wronce (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	28885,40	28885,40			28885,40	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
33	900	90095	6060	Doposażenie świetlicy w Dziwach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	22646,27	22646,27			22646,27	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
34	926	92601	6050	Budowa boiska w Zdrojkach (współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego)	28064,71	28064,71			28064,71	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Lubowidz
					752 545,54	752 545,54	26 000,00	-	726 545,54	-		x