

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2024 R.

zmieniająca: **uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Lwówku uchwała co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zwanej dalej Uchwałą Budżetową, zmienionej uchwałą nr LXXVI/387/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 4/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXVII/391/2024 z dnia 8 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXVIII/392/2024 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą nr LXXIX/398/2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr LXXX/401/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/15/2024 z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 22 maja 2024 r., zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/23/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/4/2024 z dnia 17 lipca 2024 r., uchwałą nr V/36/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 61/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr VI/38/2024 z dnia 9 września 2024 r., uchwałą nr VII/40/2024 z dnia 26 września 2024 r., zarządzeniem nr 77/2024 z dnia 30 września 2024 r., uchwałą nr VIII/49/2024 z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem nr 79/2024 z dnia 6 listopada 2024 r., uchwałą nr IX/56/2024 z dnia 28 listopada 2024 r., uchwałą nr X/64/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz zarządzeniem nr 85/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **40 124,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **72 816 277,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **60 708 886,75 zł;**
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **12 107 390,58 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w dochodach budżetu, które to dochody zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W Uchwale Budżetowej wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 Uchwały Budżetowej, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **40 124,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **75 897 907,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę: **58 815 599,13 zł;**
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę: **17 082 308,19 zł.**

4. Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetu, które to wydatki zostały wyszczególnione odpowiednio w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 7 Uchwały Budżetowej ulega zmianie i prezentuje się następująco:

- 1) przychody: **1 053 005,00 zł;**
- 2) koszty w wysokości: **1 053 005,00 zł.**

2. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej, w którym określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 16 do Uchwały Budżetowej, określający plan dochodów z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 40 124,00 zł.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - kwota 1.625,00 – analiza wykonania dochodów.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0920 Pozostałe odsetki - kwota 1.000,00 analiza wykonania dochodów.
3. Zwiększenia planu dochodów w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 2360 Dochody j.s.t. - kwota 25,00 analiza wykonania dochodów.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 300,00 oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów – kwota 300,00 – analiza wykonania dochodów.
5. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 756, rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych z § 0310 podatek od nieruchomości - kwota 3.000,00 do § 0340 podatek od środków transportowych – kwota 3.000,00 – analiza wykonania dochodów.
6. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 756, rozdział 75618 wpływy z innych opłat z § 0690 wpływy z różnych opłat - kwota 50,00 do § 0920 pozostałe odsetki – kwota 50,00 – analiza wykonania dochodów.
7. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dz. 758, z rozdziału 75814 różne rozliczenia finansowe z § 0920 pozostałe odsetki - kwota 1.500,00 do rozdziału 75866 Programy regionalne 2021-2027, do § 0920 pozostałe odsetki – kwota 1.500,00 – analiza wykonania dochodów.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 17.000,00 - analiza wykonania dochodów SP Lwówek.
9. Zmiany w planie dochodów w dz. 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - umniejszenie § 0830 wpływy z usług – kwota 32.500,00; zwiększenie § 0660 opłata stała – kwota 32.500,00 oraz zwiększenie § 0670 opłata za wyżywienie – kwota 4.000,00 – analiza wykonania dochodów Żłobka – pismo Dyrektora Jednostki.

10. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami z § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat - kwota 1.000,00 do § 0640 koszty egzekucyjne - kwota 1.000,00 – analiza wykonania dochodów.
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosf. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publ. - kwota 5.000,00 – aneks do umowy z NFOŚ – „Czyste powietrze”.
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, § 0940 rozliczenia z lat ub. – kwota 20,00.
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0750 wpływy z najmu – kwota 300,00 oraz § 0960 wpływy darowizny – kwota 5.000,00.
14. Zmiany w planie dochodów w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe: umniejszenie § 0750 wpływy z dzierżawy - kwota 1.100,00, zwiększenie § 0920 pozostałe odsetki - kwota 250,00; zwiększenie § 0940 wpływ rozliczenia z lat ub. – kwota 850,00 oraz zwiększenie § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 8.804,00 – Pismo Kierownika OSiR.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80107 Świetlice szkolne, § 4220 zakup śr. żywności - kwota 17.000,00 – SP Lwówek.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, § 4300 zakup usług – kwota 4.000,00 – przygotowanie posiłków dla dzieci w Żłobku.
3. Zmiany w planie wydatków w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:
Umniejszenia:
§ 4010 wynagrodzenia – kwota 56.000,00
§ 4110 skł. ZUS – kwota 10.600,00
§ 4120 skł. FP – kwota 2.400,00
§ 4210 zakup mat. - kwota 4.000,00
§ 4610 koszty postępów. sądowego - kwota 6.000,00
§ 4700 szkolenia – kwota 1.000,00

Zwiększenie:
§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 80.000,00
Analiza budżetu zw. z kosztami wywozu odpadów komunalnych w 2024r.
4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosf., § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00 - usługi ze środków NFOŚ zw. z realizacją Programu „Czyste powietrze”.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup mat. – kwota 5.320,00 – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4300 zakup usług – kwota 8.804,00 – Pismo Kier. OSiR celem realizacji zadań bieżących.
7. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego – ZGM w Lwówku zwrócił się z pismem o dokonanie zmian w planie pomiędzy paragrafami dot. wynagrodzeń w dz. 700, rozdział 70001 umniejszenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 4.520,00; zwiększenie § 4010 wynagrodzenia – kwota 4.520,00. Zmiana nie powoduje zmniejszenia wpłaty do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu j.s.t.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz

Opracowała :
Krystyna Kaczmarek