

**UCHWAŁA NR XI/68/2024
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 uchwala 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 565,00	-625,00	1 345 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 800,00	-625,00	1 342 175,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-1 625,00	1 198 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	138 448,10	625,00	139 073,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 544,00	25,00	128 569,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 165,00	600,00	9 765,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 139,00	300,00	1 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 992 813,98	0,00	23 992 813,98
	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	5 177 582,00	0,00	5 177 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 490,00	-3 000,00	2 447 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 404,00	3 000,00	241 404,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	0,00	482 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-50,00	6 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	23 217 200,78	0,00	23 217 200,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 003,06	-1 500,00	690 503,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 163 852,72	1 500,00	1 165 352,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 869 039,10	17 000,00	1 886 039,10
	80107		Świetlice szkolne	116 000,00	17 000,00	133 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	17 000,00	133 000,00
855			Rodzina	5 085 466,72	4 000,00	5 089 466,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 098,14	4 000,00	480 098,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	32 500,00	185 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	4 000,00	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	134 500,00	-32 500,00	102 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 840,00	5 020,00	4 463 860,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 440,00	0,00	2 600 440,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	20,00	1 800 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 279 900,76	5 300,00	1 285 200,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 001,00	5 300,00	53 301,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 001,00	5 000,00	53 001,00
926			Kultura fizyczna	2 553 635,00	8 804,00	2 562 439,00
	92601		Obiekty sportowe	2 538 635,00	8 804,00	2 547 439,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-1 100,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 804,00	8 804,00
Razem:				72 776 153,33	40 124,00	72 816 277,33

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/68/2024 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 942 507,45	17 000,00	24 959 507,45
	80107		Świetlice szkolne	409 315,00	17 000,00	426 315,00
		4220	Zakup środków żywności	116 000,00	17 000,00	133 000,00
855			Rodzina	6 841 565,72	4 000,00	6 845 565,72
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 042 197,14	4 000,00	2 046 197,14
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	4 000,00	148 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 383,53	5 000,00	6 671 383,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 793 440,00	0,00	2 793 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	-56 000,00	102 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-10 600,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-2 400,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 574 461,00	80 000,00	2 654 461,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 745,00	-6 000,00	745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 585,07	5 320,00	4 346 905,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 261 702,97	5 320,00	2 267 022,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 717,03	5 320,00	111 037,03
926			Kultura fizyczna	4 967 860,00	8 804,00	4 976 664,00
	92601		Obiekty sportowe	4 698 660,00	8 804,00	4 707 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	8 804,00	158 804,00
Razem:				75 857 783,32	40 124,00	75 897 907,32

Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości ogólnej 75 897 907,32

W tym:

kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 837 010,81
 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 065 360,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	29.837,51	1.053.005,00	475.300,00	1.053.005,00		29.837,51
RAZEM:	29.837,51	1.053.005,00	475.300,00	1.053.005,00		29.837,51

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/68/2024
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 16 do Uchwały nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia
2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	2.578.440,00
		0640	10.000,00
		0910	12.000,00
<u>Razem</u>			<u>2.600.440,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4010	102.300,00
900	90002	4040	12.000,00
900	90002	4110	17.000,00
900	90002	4120	2.100,00
900	90002	4300	2.654.461,00
900	90002	4440	4.834,00
900	90002	4610	745,00
<u>Razem</u>			<u>2.793.440,00</u>

Uzasadnienie
do Uchwały nr XI/68/2024 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:

Umnieszczenia:

§ 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 2024 r.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Przewoźny