

Projekt

z dnia 6 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku załącznik nr 1 pn.: „Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ

Jacek Wiśniowski

SKARBNIK MIASTA

Spu.
Elżbieta Anna Lasowa

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data **06.11.2024**

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 804

Waldemar Zbikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 listopada 2024 roku
 „ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 867,97	2 762,45	7 630,42
	01095		Pozostała działalność	4 867,97	2 762,45	7 630,42
600		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	4 867,97	2 762,45	7 630,42
			Transport i łączność	7 232 527,37	-130 579,62	7 101 947,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 239,69	-130 579,62	7 054 660,07
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	636 321,60	-130 579,62	505 741,98
630			Turystyka	85 080,00	-250,00	84 830,00
	63095		Pozostała działalność	74 080,00	-250,00	73 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-250,00	11 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 071 352,73	-29 957,00	11 041 395,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 732,33	-39 603,00	4 081 129,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	104 800,00	304 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 312 049,00	-145 000,00	2 167 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 404,00	449,00	7 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 602,00	148,00	6 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 950 620,40	9 646,00	6 960 266,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 389,50	2 182,00	11 571,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 126,90	7 464,00	30 590,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 014,60	16,00	127 027,60
	75416		Straż gminna (miejska)	2 011,60	16,00	2 027,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	16,00	27,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 505 140,87	57 277,00	33 562 417,87

801	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	4 817 368,00	57 011,00	4 874 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	57 000,00	357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 512,00	266,00	968 778,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	575,00	232,00	807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 221,00	34,00	8 255,00
			Oświata i wychowanie	3 987 187,16	14 648,01	4 001 835,17
	80101		Szkoły podstawowe	467 693,00	35,00	467 728,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	108,00
80103		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	34 662,00	-27,00	34 635,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 259,00	2 300,00	71 559,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 200,00	2 300,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	3 044 294,00	14 100,00	3 058 394,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	8 100,00	8 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 522,16	-1 786,99	171 735,17
		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	173 522,16	-1 786,99	171 735,17
	851		Ochrona zdrowia	151 281,17	-119 800,00	31 481,17
	85195		Pozostała działalność	151 281,17	-119 800,00	31 481,17
852		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 800,00	-119 800,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 048 565,19	-20 224,60	6 028 340,59
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00

8

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 947,00	25 947,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-25 947,00	64 053,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 168 267,56	10 993,40	1 179 260,96
	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	1 018 390,56	10 993,40	1 029 383,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 057,47	-33 500,00	742 557,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 880,47	-33 500,00	36 380,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 912,00	2 282,00	506 194,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 612,00	2 282,00	9 894,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 284,00	2 670,00	57 954,00
	85395	Pozostała działalność	55 284,00	2 670,00	57 954,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 284,00	2 670,00	57 954,00
855		Rodzina	6 648 865,65	-319,00	6 648 546,65
	85504	Wspieranie rodziny	20 065,00	-319,00	19 746,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 065,00	-319,00	19 746,00
926		Kultura fizyczna	100 836,11	2 477,23	103 313,34
	92601	Obiekty sportowe	80 157,91	250,00	80 407,91
	92605	Wpływy z różnych dochodów	32 670,00	250,00	32 920,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 678,20	2 227,23	22 905,43
	0830	Wpływy z usług	13 578,20	2 227,23	15 805,43
Razem:			1 110 904 895,67	-221 279,53	1 110 683 616,14

BeSTia

Uzasadnienie

W uchwale Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok dokonujemy zmiany załącznika nr 1 pn.: „Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

Konieczność zmiany ww. załącznika spowodowana jest niezgodnością kwoty dochodów ogółem w treści uchwały, a kwotą dochodów ogółem przedstawioną w załączniku. Załącznik do uchwały dotyczący planu dochodów na 2024 rok został wygenerowany z systemu "Bestia" w dniu 16 października 2024 roku i przedstawiał łączną kwotę dochodów przed zmianą 110.945.700,67 zł, kwota zmiany -221.279,53 zł, kwota dochodów po zmianie 110.724.421,14 zł, natomiast w treści uchwały dochody budżetu miasta ustalono na kwotę 110.683.616,14 zł. Różnica kwoty dochodów po zmianie z treścią uchwały, a załącznikiem wynosi 40.805,00 zł, co jest spowodowane wydaniem Zarządzenia Nr SE.0050.174/2024.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 października 2024 roku. W powyższym zarządzeniu zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę 40.805,00 zł.

W związku z powyższym należy dokonać zmiany załącznika nr 1 pn.: „Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2024 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 października 2024 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK”.

BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski