

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**NR III/579/24**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023, poz.40 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023, poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 426.258,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 426.258,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**

**ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477,00</b>	<b>3 477,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 477,00	3 477,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 477,00	3 477,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>874 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	238 000,00	238 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	238 000,00	238 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 563 575,00</b>	<b>-387 500,00</b>	<b>3 176 075,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450 000,00	-387 500,00	3 062 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-387 500,00	2 762 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 886 731,00</b>	<b>314 921,00</b>	<b>20 201 652,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	262 675,00	314 921,00	577 596,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	262 675,00	314 921,00	577 596,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 533 290,00</b>	<b>217 360,00</b>	<b>4 750 650,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	217 360,00	217 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	217 360,00	217 360,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>530 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 340 693,17</b>	<b>426 258,00</b>	<b>54 766 951,17</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 150 794,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>4 139 294,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 978 393,00	-11 500,00	3 966 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	276 217,00	-11 500,00	264 717,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 491 875,00</b>	<b>271 658,00</b>	<b>1 763 533,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00	33 658,00	250 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	33 658,00	203 658,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 272 375,00	238 000,00	1 510 375,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	238 000,00	388 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 924 367,72</b>	<b>-394 106,00</b>	<b>9 530 261,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 766 767,72	-388 106,00	8 378 661,72
		4300	Zakup usług pozostałych	605 417,72	-606,00	604 811,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	-387 500,00	2 762 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 270,00	-1 030,00	239 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 270,00	-1 030,00	89 240,00
	75095		Pozostała działalność	547 555,00	-4 970,00	542 585,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 889,00	1 030,00	63 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 780,00	-6 000,00	224 780,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420 836,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>456 836,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 500,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>90 900,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	14 400,00	80 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	14 400,00	78 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 003 346,27</b>	<b>272 306,00</b>	<b>8 275 652,27</b>

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 415,00	606,00	944 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 375,00	606,00	61 981,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 663,00	271 700,00	1 333 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 263,00	54 340,00	497 603,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	217 360,00	217 360,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 175 847,80</b>	<b>178 500,00</b>	<b>2 354 347,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 251,17	72 500,00	1 412 751,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	61 000,00	1 241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	11 500,00	21 800,00
	92195		Pozostała działalność	52 596,63	106 000,00	158 596,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039,31	106 000,00	111 039,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 886 417,75</b>	<b>59 000,00</b>	<b>3 945 417,75</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 000,00	59 000,00	1 061 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	59 000,00	829 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 774 399,92</b>	<b>426 258,00</b>	<b>65 200 657,92</b>

# ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 1 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 757 500,00</b>	<b>- 387 500,00</b>	<b>3 370 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 500,00	- 387 500,00	3 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	- 387 500,00	2 762 500,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	3 150 000,00	- 387 500,00	2 762 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 909,17</b>	<b>271 700,00</b>	<b>2 235 609,17</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 263,00	271 700,00	714 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 263,00	54 340,00	497 603,00
			Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	54 340,00	54 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	217 360,00	217 360,00
			Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	217 360,00	217 360,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>697 050,06</b>	<b>106 000,00</b>	<b>803 050,06</b>
	92195		Pozostała działalność	5 039,31	106 000,00	111 039,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039,31	106 000,00	111 039,31
			Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	0,00	106 000,00	106 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 256 150,98</b>	<b>20 200,00</b>	<b>18 276 350,98</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 387.500,00 zł.

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat z BGK wpłynęło w roku 2023

#### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 813.758,00 zł

- subwencja rozwojowa- 314.921
- nadwyżka środków obrotowych wypracowanych przez ZGM – 238.000
- promesa wstępna z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na modernizację oświetlenia – 217.360
- pomoc finansowa z PROW – 40.000
- wpływ nieplanowanych opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.477

### WYDATKI

#### Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 406.636,00 zł.

- w zadaniu majątkowym: „Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania dla osób niepełnosprawnych”- 387.500
- zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Błażejów – 11.500 zmniejszenie kwoty w zadaniu: „Dofinansowanie remontu dróg gminnych w sołectwie (przepusty, rowy przydrożne)”
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla odnowienia licencji dot. programu Czyste Powietrze – 606
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 7.030

#### Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 832.894,00 zł.

- na zwiększone opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na ul Torowej- 33.658
- na dotację przedmiotową dla ZGM - 238.000
- na dotację na funkcjonowanie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 1.030
- na wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – 30.000
- na wsparcie dla Straży Granicznej na zakup monitorów – 6.000
- na stypendia sportowe – 14.400
- zmiana klasyfikacji budżetowej dla odnowienia licencji dot. programu Czyste Powietrze – 606
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK – 59.000
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK - na realizację projektu „Tradycje rzemiosła na pograniczu polsko-czeskim”- 61.000
- nowe zadanie inwestycyjne: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego” zadanie realizowane z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych – 271.700
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu – 106.000
- zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Błażejów: – 11.500
  - zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie gospodarcze) – 10.000
  - zakup podgrzewacza przepływowego oraz baterii na świetlicę wiejską- 1.500

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**