

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 28 marca 2024 r.

**NR IV/585/24**

**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 1.482.162,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 2.649.008,10 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.

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 1.166.846,00 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 11.600.552,75 zł.

6. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 6.844.173 zł.,

b.niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.783.417,75 zł

c.kredyt długoterminowy w wysokości 1.972.962 zł.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 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 IV/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 477,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>134 477,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477,00	131 000,00	134 477,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	131 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 227 760,00</b>	<b>1 349 211,00</b>	<b>21 576 971,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 400 081,00	1 349 211,00	10 749 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 400 081,00	1 349 211,00	10 749 292,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>934 890,17</b>	<b>1 951,10</b>	<b>936 841,27</b>
	85295		Pozostała działalność	42 376,17	1 951,10	44 327,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	344,17	1 951,10	2 295,27
<b>Razem:</b>				54 802 407,17	1 482 162,10	56 284 569,27

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 139 294,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>4 510 294,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 966 893,00	371 000,00	4 337 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 717,00	85 000,00	399 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 076,00	286 000,00	3 794 076,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 763 533,00</b>	<b>143 785,00</b>	<b>1 907 318,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	128 785,00	128 785,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	128 785,00	128 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 158,00	15 000,00	265 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 530 261,72</b>	<b>418 543,00</b>	<b>9 948 804,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 661,96	418 543,00	8 790 204,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 000,00	350 000,00	3 471 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 000,00	59 993,00	582 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	8 550,00	83 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 350,00	-30 000,00	104 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 708 412,40</b>	<b>1 461 565,00</b>	<b>24 169 977,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 416 780,00	1 447 565,00	16 864 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 900,00	93 910,00	2 083 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 480,00	16 145,00	1 469 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 930,00	2 299,00	203 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 700,00	-14 000,00	598 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 500,00	1 349 211,00	7 091 711,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 434 155,40	14 000,00	1 448 155,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 139 840,17</b>	<b>141 410,10</b>	<b>4 281 250,27</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520 224,00	139 459,00	1 659 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 050,00	116 300,00	1 114 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 520,00	20 310,00	207 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 320,00	2 849,00	29 169,00

	85295		Pozostała działalność	478 446,17	1 951,10	480 397,27
		3110	Świadczenia społeczne	3 037,42	1 912,84	4 950,26
		4300	Zakup usług pozostałych	170 468,75	38,26	170 507,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 354 347,80</b>	<b>657 705,00</b>	<b>3 012 052,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 751,17	637 778,00	2 050 529,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 000,00	637 778,00	1 878 778,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	19 927,00	219 927,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	19 927,00	219 927,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 945 417,75</b>	<b>-545 000,00</b>	<b>3 400 417,75</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061 000,00	-545 000,00	516 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	829 000,00	-545 000,00	284 000,00
<b>Razem:</b>				65 236 113,92	2 649 008,10	67 885 122,02

# ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 675 477,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>3 961 477,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 508 076,00	286 000,00	3 794 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 076,00	286 000,00	3 794 076,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedamirowie	0,00	251 000,00	251 000,00
			Przebudowa mostu w Niedamirowie	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 000,00	30 000,00	3 280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urzędzeń technicznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 421 422,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 435 422,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZS-P w Lubawce	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 868 417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 868 417,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 868 417,75	0,00	2 868 417,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Chelmsko Śl. zakup szatni kontenerowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FS Chelmsko Śląskie- zakup pomieszczenia na przechowywanie sprzętu sportowego oraz kosiarki przeznaczonej na utrzymanie boiska sportowego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 276 350,98</b>	<b>330 000,00</b>	<b>18 606 350,98</b>

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...marca 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 567 327,00	1 166 846,00	7 734 173,00
		Razem: 11323706,7500	Razem: 1166846,0000	Razem: 12490552,7500

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.482.162,10 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 1.951,10
- zwiększenie subwencji oświatowej – 1.349.211
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu WD na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 131.000

### WYDATKI

#### Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 599.000,00 zł.

- zmiana rozdziału dla wydatków bieżących w dotacji dla MGOK –545.000
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZSP w Lubawce -14.000
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w Urzędzie – 30.000
- zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Chełmsko Śląskie: wykreślenie zadania : zakup szatni kontenerowej – 10.000

#### Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 3.248.008,10 zł.

- na remonty mostów w Opawie i Jarkowicach – 85.000
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 1.951,10
- na rozbiórkę budynku gospodarczego w Uniemyślu – 15.000
- na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką ustawową (zwiększona subwencja pokrywa 40% całości podwyżek) – 1.349.211 w tym:
  - o ZSP w Lubawce – 701.589
  - o ZSP w Chełmsku Śląskim – 418.255
  - o SP w Miskowicach – 229.367
- na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu i jednostek – 911.846
- zmiana rozdziału dla wydatków bieżących w dotacji dla MGOK –545.000
- zwiększenie zadania inwestycyjnego: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Lubawka i innych urzędzeń technicznych – 30.000
- nowe zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedamirowie 251.000
- nowe zadanie inwestycyjne: Przebudowa mostu w Niedamirowie – opracowanie dokumentacji - 35.000
- nowe zadanie inwestycyjne: Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w ZSP w Lubawce -14.000
- zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Chełmsko Śląskie: – 10.000
  - zakup pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego oraz kosiarki przeznaczonej na utrzymanie boiska sportowego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**