

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

z dnia 23 maja 2024 r.

**NR II/13/24**

**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 377,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka
  2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 364.132,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka.
  3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 363.755,04 zł
  4. Deficyt po zmianach wynosi 12.019.793,79 zł.
  5. Źródłami pokrycia deficytu są:
    - a.wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 7.109.173 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 2.937.658,79 zł
    - c.kredyt długoterminowy w wysokości 1.972.962 zł.
  6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  7. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  8. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XV/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
  9. Paragrafy 11 i 12 Uchwały Nr XV/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2024 przyjmują nowe brzmienie:
    - a.,,§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.
    - b.§ 12. Określa się plan wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.”
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

**Arkadiusz Wierciński**

**ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 000,00	-238 000,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 000,00	-238 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 012,67</b>	<b>377,70</b>	<b>1 062 390,37</b>
	85295		Pozostała działalność	168 585,67	377,70	168 963,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295,27	377,70	2 672,97
<b>Razem:</b>				57 275 242,80	377,70	57 275 620,50

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 517 162,80</b>	<b>20 200,00</b>	<b>4 537 362,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 334 572,00	20 200,00	4 354 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 076,00	20 200,00	3 814 276,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 922 318,00</b>	<b>-11 785,00</b>	<b>1 910 533,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	128 785,00	-128 785,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 785,00	-128 785,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 510 375,00	117 000,00	1 627 375,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 000,00	117 000,00	505 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>249 000,00</b>	<b>11 785,00</b>	<b>260 785,00</b>
	71035		Cmentarze	209 000,00	11 785,00	220 785,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	11 785,00	211 785,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 948 804,72</b>	<b>-1 744,00</b>	<b>9 947 060,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 786 966,96	-1 744,00	8 785 222,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	-1 744,00	213 256,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 587 622,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 687 622,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 899 420,00	100 000,00	16 999 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	100 000,00	158 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 453,00</b>	<b>113 755,04</b>	<b>422 208,04</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	113 755,04	339 755,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	30 000,00	36 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	63 755,04	243 655,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 406 421,67</b>	<b>2 121,70</b>	<b>4 408 543,37</b>
	85295		Pozostała działalność	604 655,67	2 121,70	606 777,37
		3110	Świadczenia społeczne	111 478,11	2 114,29	113 592,40
		4300	Zakup usług pozostałych	172 637,56	7,41	172 644,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 275 652,27</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 425 652,27</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 333 363,00	150 000,00	1 483 363,00
		4260	Zakup energii	278 400,00	150 000,00	428 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 052,80</b>	<b>-20 200,00</b>	<b>2 991 852,80</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 000,00	-20 200,00	562 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-20 200,00	52 800,00
<b>Razem:</b>				68 931 281,55	364 132,74	69 295 414,29

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 823 903,75	113 755,04	2 937 658,79
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 749 173,00	250 000,00	7 999 173,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 972 962,00	0,00	1 972 962,00
		Razem: 12546038,75	Razem: 363755,04	Razem: 12909793,79

## ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/13/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 961 477,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>3 981 677,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 794 076,00	20 200,00	3 814 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 076,00	20 200,00	3 814 276,00
			Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	50 000,00	20 200,00	70 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 050,06</b>	<b>- 20 200,00</b>	<b>782 850,06</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 000,00	- 20 200,00	552 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 20 200,00	52 800,00
			Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chelmsku Śląskim	73 000,00	- 20 200,00	52 800,00
<b>Razem</b>				18 661 836,98	0,00	18 661 836,98

## Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	277 300	4 908 585	1 316 785	4 852 785	1 646 200 w tym osobowe: 1 534 100	333 100



## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

**Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 377,70 zł.**

- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 377,70

ponadto dokonano zmiany rozdziału wprowadzonych środków – zwrot przez ZGM nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 – 238.000

### **WYDATKI**

**Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 514.861,74 zł.**

- na zadanie majątkowe (zwiększenie środków): Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce- 20.200
- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej dla dotacji przekazywanych dla ZGM – 128.785
- na remont instalacji wod-kan oraz remont toalet w ZSP w Miskowicach – 100.000
- na działalność Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki z rozliczenia roku 2023) – 113.755,04
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 377,70
- na prace społecznie użyteczne – 1.744
- na zapłatę za energię zasilającą oświetlenie uliczne- 150.000

**Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 150.729,00 zł.**

- zmniejszenie zadania majątkowego: „Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim” – 20.200
- zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej dla dotacji przekazywanych dla ZGM – 128.785
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 1.744

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Arkadiusz Wierciński**