

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 września 2024 r.

NR VII/50/24

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 poprzez zmianę uchwały nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024, poz.609 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. W uchwale nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 271.901,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 6.901,05 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 265.000,00 zł

6. Deficyt po zmianach wynosi 9.906.491,14 zł.

7. Źródłami pokrycia deficytu są:

a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.072.779,15 zł.,

b) wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 3.603.791,29 zł.,

c) 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 4.229.920,70 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 118 631,87	28 098,95	18 146 730,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 151,87	28 098,95	322 250,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 151,87	28 098,95	58 250,82
758			Różne rozliczenia	21 818 202,77	44 772,00	21 862 974,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 865,77	44 772,00	392 637,77
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 797,00	44 772,00	54 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 845,00	-300 000,00	4 330 845,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 272,00	-44 772,00	52 500,00
	92601		Obiekty sportowe	55 272,00	-44 772,00	10 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 772,00	-44 772,00	0,00
Razem:				61 748 423,76	-271 901,05	61 476 522,71

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 476 906,00	139 773,00	4 616 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 238 040,00	139 773,00	4 377 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 002,00	-227,00	398 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 894,00	140 000,00	3 777 894,00
750			Administracja publiczna	9 834 326,02	118 270,00	9 952 596,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 654 435,32	125 000,00	8 779 435,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	125 000,00	562 500,00
	75095		Pozostała działalność	561 449,17	-6 730,00	554 719,17
		4300	Zakup usług pozostałych	235 906,41	-6 730,00	229 176,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 628,00	-11 200,00	450 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 700,00	3 800,00	387 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 040,00	500,00	95 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 300,00	48 300,00
	75495		Pozostała działalność	25 428,00	-15 000,00	10 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 139 279,22	71 350,00	26 210 629,22
	80101		Szkoły podstawowe	18 374 635,35	64 300,00	18 438 935,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 550,00	-25 000,00	197 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 280,00	-1 000,00	490 280,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	20 000,00	335 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	500,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-4 900,00	32 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 300,00	66 700,00	651 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 822,00	12 000,00	2 465 822,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 522,00	5 140,00	168 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	5 140,00	13 810,00
	80104		Przedszkola	3 275 240,97	4 000,00	3 279 240,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-20 000,00	55 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 190,00	23 000,00	156 190,00
80107		Świetlice szkolne	363 830,00	4 720,00	368 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 360,00	4 720,00	25 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	-24 000,00	44 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	-24 000,00	25 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 359 235,40	1 290,00	1 360 525,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 510,00	1 290,00	37 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 400,00	5 300,00	596 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050,00	5 300,00	30 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 020,00	10 600,00	1 414 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 480,00	10 600,00	73 080,00
851		Ochrona zdrowia	452 359,91	28 098,95	480 458,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 906,91	28 098,95	398 005,86
	4300	Zakup usług pozostałych	273 806,91	28 098,95	301 905,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 944,02	-336 982,25	8 478 961,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000,00	-405 400,00	390 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-105 400,00	390 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 056,13	4 937,75	1 046 993,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 896,47	15 246,91	74 143,38
	4300	Zakup usług pozostałych	132 968,11	6 690,84	139 658,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 591,55	-17 000,00	188 591,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 766,89	63 480,00	1 536 246,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 700,00	63 480,00	659 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 853,05	-16 210,75	2 923 642,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 914,80	-20 710,75	2 030 204,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 515,63	-1 700,00	18 815,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75	-19 010,75	0,00
	92195	Pozostała działalność	159 011,25	4 500,00	163 511,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,94	6 500,00	28 771,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-2 000,00	11 700,00

Razem:	71 389 914,90	-6 901,05	71 383 013,85
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 860 945,00	140 000,00	4 000 945,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 544,00	140 000,00	3 780 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 894,00	140 000,00	3 777 894,00
			Niedamirów droga dojazdowa do gruntów rolnych	251 000,00	140 000,00	391 000,00
750			Administracja publiczna	3 287 519,20	125 000,00	3 412 519,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 074,00	125 000,00	3 286 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	125 000,00	562 500,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	437 500,00	125 000,00	562 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 662 822,00	12 000,00	4 674 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 503 822,00	12 000,00	4 515 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 822,00	12 000,00	2 465 822,00
			FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie	0,00	7 000,00	7 000,00
			FS Chełmsko Śląskie zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 386,55	- 358 920,00	2 231 466,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000,00	- 405 400,00	390 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	- 105 400,00	390 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	60 000,00	- 52 620,00	7 380,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	70 000,00	- 52 780,00	17 220,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	300 000,00	- 300 000,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 591,55	- 17 000,00	204 591,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 591,55	- 17 000,00	188 591,55
		FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Łączy nas Bóbr	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 755,00	63 480,00	754 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 700,00	63 480,00	659 180,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	0,00	62 780,00	62 780,00
		FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Solectwie	11 500,00	700,00	12 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 050,06	- 19 010,75	714 039,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 010,75	- 19 010,75	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75	- 19 010,75	0,00
		FS Błazkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75	- 19 010,75	0,00
Razem			20 093 490,56	- 115 930,75	19 977 559,81

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 września 2024 r.

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	4 229 920,70	0,00	4 229 920,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 528 791,29	265 000,00	4 793 791,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 072 779,15	0,00	2 072 779,15
		Razem: 10831491,14	Razem: 265000,00	Razem: 11096491,14

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 72.870,95zł.

- na podstawie wpływu środków z tzw. „małpek” – 28.098,95
- zmiana rozdziału dochodów dot. wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 44.772

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 344.772,00 zł.

- zmiana rozdziału dochodów dot. wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 44.772
- zmniejszenie środków z Polskiego Ładu dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka (realizacja przesunięta na rok 2025) – 300.000

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 562.469,47 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących Urzędu – 6.730
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZSP w Lubawce – 78.900
- przesunięcie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka” na lata 2025 i 2026 – 352.620
- z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka” – 52.780
- z zadania „Łączy nas Bóbr” – 10.000
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błażkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 61.439,47

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 555.568,42 zł.

- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 94.400
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 43.850
- na działalność GKRPA – 28.098,95
- na nowe zadanie majątkowe „Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w Lubawce”- 62.780
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błażkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 61.439,47
- w zadaniu majątkowym: Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza (...) 125.000
- w zadaniu majątkowym: Niedamirów droga dojazdowa do gruntów rolnych – 140.000

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Jarkowice

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup i serwis sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie – 1.200

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie oświetlenia w sołectwie- 700,00
2. zakup artykułów higieniczno-sanitarnych – 500,00

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błażkowa

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej – 19.010,75

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup materiałów budowlanych i narzędzi do prac remontowych oraz napraw w terenach sołectwa Błażkowa oraz na terenach rekreacyjnych i zielonych – 7.000
2. zakup i transport ław i stołów plenerowych – 5.010,75
3. doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek – 4.000
4. organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie – 3.000,00

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Okrzeszyn

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn – 200
2. doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.200

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup stołu rekreacyjnego (ławka ze stołem) na plac zabaw wraz z materiałami budowlanymi do montażu – 2.000
2. zakup grilla przenośnego na plac zabaw – 400

Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Chełmsko Śląskie

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie monitoringu placu zabaw – 15.000
2. budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie szkoły w Chełmsku Śląskim – 10.000
3. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw-7.000
4. organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa- 2.000

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP w Chełmsku Śląskim – 4.000
2. zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim – 15.000
3. zakup ozdób świątecznych nas rynek w Chełmsku Śląskim – 2.500
4. ustawienie toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym w Chełmsku Śląskim – 2.000
5. zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do boiska do gry w bule na terenie ZSP w Chełmsku Śląskim – 7.000
6. organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa – 3.500

Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Miskowice

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. Remont dróg gminnych - 227,00
2. Zakup materiałów na bieżące naprawy w sołectwie - 744,06
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy - 419,78
4. Wynajem toalet TOI TOI - 137,88 zł

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. Naprawa i serwis kosiarki mobilnej – 1.528,72

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny