

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 31 października 2024 r.

NR VIII/66/2024

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.2024, poz.1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz.1530) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 464.550,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 300.137,52 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 764.687,67 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 10.671.178,81 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.072.779,15 zł.,
 - b. wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 4.171.003,29 zł.,
 - c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.427.396,37 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 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

Arkadiusz Wierciński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 940 744,37	3 520,00	2 944 264,37
	80101		Szkoły podstawowe	2 031 711,00	3 520,00	2 035 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 520,00	6 020,00
852			Pomoc społeczna	1 601 934,54	21 929,85	1 623 864,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 450,00	20 000,00	152 450,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	224 830,19	1 929,85	226 760,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 172,17	1 929,85	5 102,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	-490 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				62 135 561,38	-464 550,15	61 671 011,23

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 616 679,00	-47 797,00	4 568 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 387 714,00	4 491,00	4 392 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	373 075,00	-509,00	372 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 674,00	5 000,00	165 674,00
	60095		Pozostała działalność	118 821,00	-52 288,00	66 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	-52 288,00	58 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 103,00	58 000,00	2 143 103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 799 375,00	58 000,00	1 857 375,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 000,00	58 000,00	735 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 321 830,09	475 020,00	26 796 850,09
	80101		Szkoły podstawowe	18 602 305,35	363 520,00	18 965 825,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 800,00	18 000,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 910,00	90 000,00	2 243 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 625,00	112 000,00	1 581 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 380,00	3 500,00	507 880,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	15 000,00	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 800,00	1 500,00	317 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 510,00	3 520,00	12 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 155 631,00	120 000,00	7 275 631,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 662,00	36 000,00	204 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00	6 000,00	24 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	1 000,00	3 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 094,00	29 000,00	139 094,00
	80104		Przedszkola	3 193 387,97	12 000,00	3 205 387,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 230,00	12 000,00	346 230,00
	80107		Świetlice szkolne	376 710,00	27 500,00	404 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	2 000,00	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	500,00	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 340,00	25 000,00	281 340,00

	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	605 900,00	36 000,00	641 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 040,00	3 000,00	85 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 900,00	18 000,00	312 900,00
852		Pomoc społeczna	4 948 087,54	121 929,85	5 070 017,39
	85202	Domy pomocy społecznej	708 500,00	100 000,00	808 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	706 167,54	100 000,00	806 167,54
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 450,00	20 000,00	152 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 450,00	20 000,00	152 450,00
	85295	Pozostała działalność	663 044,19	1 929,85	664 974,04
	3110	Świadczenia społeczne	114 814,76	1 892,01	116 706,77
	4300	Zakup usług pozostałych	187 872,43	37,84	187 910,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 478 961,77	201 425,67	8 680 387,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	197 475,67	3 497 475,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 199 630,00	197 475,67	3 397 105,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 318,63	3 050,00	1 058 368,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 143,38	3 050,00	77 193,38
	90095	Pozostała działalność	94 020,00	900,00	94 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 298,40	900,00	63 198,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 923 642,30	-500 441,00	2 423 201,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 204,05	2 386,50	2 032 590,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 815,63	2 386,50	21 202,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 000,00	-469 250,00	40 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	163 511,25	-33 577,50	129 933,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 771,94	-2 140,69	26 631,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-677,50	11 022,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 039,31	-30 759,31	83 280,00
926		Kultura fizyczna	2 283 689,75	-8 000,00	2 275 689,75
	92601	Obiekty sportowe	1 757 689,75	-8 000,00	1 749 689,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 072,00	-8 000,00	107 072,00
Razem:			72 042 052,52	300 137,52	72 342 190,04

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 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	197 475,67	4 427 396,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 793 791,29	567 212,00	5 361 003,29
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: 11096491,14	Razem: 764687,67	Razem: 11861178,81

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 000 945,00	- 52 288,00	3 948 657,00
	60095		Pozostała działalność	110 500,00	- 52 288,00	58 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	- 52 288,00	58 212,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	80 500,00	- 52 288,00	28 212,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 039,31	- 500 009,31	214 030,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	- 469 250,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Renowacja zabytkowego obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	0,00	30 750,00	30 750,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 039,31	- 30 759,31	83 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 039,31	- 30 759,31	83 280,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	106 000,00	- 30 750,00	75 250,00
			FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	8 039,31	- 9,31	8 030,00
926			Kultura fizyczna	1 708 489,75	- 8 000,00	1 700 489,75
	92601		Obiekty sportowe	1 708 489,75	- 8 000,00	1 700 489,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 072,00	- 8 000,00	107 072,00
			FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem				19 972 859,81	- 560 297,31	19 412 562,50

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 25.449,85 zł.

- dochody z Funduszu Pracy na szkolenia dla ZSP w Miskowicach – 3.520,00
- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw - 1.929,85
- środki z dotacji od Gminy Czersk na wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków powodzi – 20.000

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 490.000,00 zł.

- dochody z Polskiego Ładu z Programu Odbudowy Zabytków

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 595.544,56 zł.

- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Błażejów, Bukówka, Opawa, Niedamirów – 12.506,56
- zmniejszenie i przesunięcie na rok 2025 zadania inwestycyjnego „Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce” – 500.000,00
- zmniejszenie i przesunięcie na rok 2025 zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce” – 52.288,00
- w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu” – 30.750,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 895.682,08 zł.

- zwiększenie dotacji do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych o 58.000,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 170.500,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Chełmsku Śląskim – 5.000,00
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 299.520,00
- dla MGOPS na koszty odpłatności za pobyt w DPS – 100.000,00
- dla MGOPS na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw – 1.929,85
- wprowadzenie nadwyżki środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022 i 2023 – 197.475,67
- nowe zadanie inwestycyjne: „Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 – wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego – 30.750,00
- zwiększenie planu finansowego MGOPS za zasiłki celowe na usuwanie skutków powodzi – 20.000,00
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błażkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 12.506,56

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błażejów

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. remont dróg w sołectwie – 509,00
2. organizacja pikniku z okazji zakończenia wakacji(...) – 677,50

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup wyposażenia na świetlicę wiejską, zmywarka wraz z niezbędnymi środkami wyjącmi – 1.186,50

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Bukówka

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup sadzonek, kwiatów, krzewów ozdobnych, kory i ziemi – 420,06
2. zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych – 1.000,00

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu zabaw) – 1.420,06

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Opawa

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów budowlanych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miskowicach – 700,00
2. usługa wykonania schodów na boisko – 8.000,00

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. pogłębianie i czyszczenie rowów oraz koryt przy grodach gminnych – 5.000,00
2. dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach – 700,00
3. zakup kosiarki spalinowej – 2.100,00

4. organizacja imprezy okolicznościowej w sołectwie (zabawa Mikołajkowa) – 900,00

Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Niedamirów

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup namiotu szybkiego rozkładania – 50,00
2. zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (...) – 1.140,69
3. wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych) – 9,31

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup kuchenki gazowej do wyposażenia świetlicy wiejskiej – 1.200,0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński