

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**NR X/90/2024**

**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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.571.335,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 580.392,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.151.727,00 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 6.936.034,06 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 2.019.276,29 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 2.843.978,62 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 X/90/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 017 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 037 400,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 130,00	20 000,00	300 130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 130,00	20 000,00	300 130,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 937 860,62</b>	<b>644 264,00</b>	<b>18 582 124,62</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 972 329,80	-300 000,00	4 672 329,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 482 430,80	-300 000,00	4 182 430,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 195 500,00	-57 300,00	3 138 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 000,00	55 000,00	2 239 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	-150 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	37 700,00	427 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 434 980,00	1 001 564,00	10 436 544,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 824 051,00	1 001 564,00	9 825 615,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 930 050,77</b>	<b>1 717 292,00</b>	<b>23 647 342,77</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 292,00	60 488,00	10 809 780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 292,00	60 488,00	10 809 780,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 434,00</b>	<b>-11 341,00</b>	<b>1 093,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00	-11 341,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341,00	-11 341,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 633 445,00</b>	<b>-758 880,00</b>	<b>3 874 565,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 290,00	-758 880,00	149 410,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00	-758 880,00	123 160,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				58 820 272,96	1 571 335,00	60 391 607,96

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/90/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 829 214,88</b>	<b>-25 920,00</b>	<b>7 803 294,88</b>
	75095		Pozostała działalność	573 719,17	-25 920,00	547 799,17
		4300	Zakup usług pozostałych	246 954,41	-25 920,00	221 034,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 478 539,09</b>	<b>178 488,00</b>	<b>27 657 027,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 619 113,35	140 488,00	19 759 601,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 925,00	22 000,00	1 778 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 980,00	60 488,00	582 468,00
		4260	Zakup energii	367 320,00	8 000,00	375 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 617 111,00	50 000,00	7 667 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 592,00	9 000,00	229 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	2 000,00	26 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 794,00	7 000,00	163 794,00
	80104		Przedszkola	3 190 023,97	27 000,00	3 217 023,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 730,00	10 000,00	371 730,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	7 000,00	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 020,97	10 000,00	1 523 020,97
	80107		Świetlice szkolne	420 420,00	2 000,00	422 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	1 000,00	53 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 840,00	1 000,00	298 840,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 194 324,44</b>	<b>-732 960,00</b>	<b>7 461 364,44</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 154 050,00	25 920,00	1 179 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 050,00	25 920,00	1 179 970,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	944 021,00	-758 880,00	185 141,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00	-758 880,00	123 160,00
<b>Razem:</b>				<b>67 908 034,02</b>	<b>-580 392,00</b>	<b>67 327 642,02</b>

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/90/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 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	2 843 978,62	0,00	2 843 978,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 361 003,29	- 2 151 727,00	3 209 276,29
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: 10277761,06	Razem: -2151727,00	Razem: 8126034,06

## ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/90/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 995,15	- 758 880,00	986 115,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	882 040,00	- 758 880,00	123 160,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00	- 758 880,00	123 160,00
			Program Ciepłe Mieszkanie	882 040,00	- 758 880,00	123 160,00
<b>Razem</b>				14 059 238,35	- 758 880,00	13 300 358,35

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

#### **Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 2.831.556,00 zł.**

- na podstawie rzeczywistych wpływów – 112.700,00
- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych – 1.001.564,00
- uzupełnienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 998.436,00
- uzupełnienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin które poniosły straty podczas powodzi – 658.368,00
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 60.488,00

#### **Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 1.260.221,00 zł.**

- z wpływów z podatku od nieruchomości – 300.000,00
- z udziałów w podatku od spadków i darowizn – 150.000,00
- z programu profilaktyki osteoporozy- 11.341,00
- z wpływów z PROW na Budowę wiaty biesiadnej w Uniemyślu – 40.000,00
- z programu Ciepłe Mieszkanie – 758.880,00

### **WYDATKI**

#### **Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 784.800,00 zł.**

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 25.920,00
- zmniejszenie zadania Ciepłe Mieszkanie – 758.880,00

#### **Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 204.408,00 zł.**

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 25.920,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 15.000,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Chełmsku Śląskim – 67.000,00
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 36.000,00
- na usuwanie skutków powodzi dla SP w Miskowicach – 30.488,00
- na zakup wyposażenia do Sali Biofeedback – 30.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Arkadiusz Wierciński**