

UCHWAŁA NR II /.../24)  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE  
WPLYNĘŁO DNIA 15.05.2024  
L.dz. 121 ..... Zał. ....  
Podpis ..... *M*

z dnia ... maja roku

**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.

Inicjatywa uchwałodawcza:  
Burmistrz Miasta Lubawka

*Piotr Krystowski*  
PRAWNY  
Piotr Krystowski

## 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

**BURMISTRZ**  
Andrzej Wojdyła

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112 000,00</b>
			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
852	85295	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 000,00	-238 000,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 062 012,67</b>	<b>377,70</b>	<b>1 062 390,37</b>
			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 ..... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 517 162,80</b>	<b>20 200,00</b>	<b>4 537 362,80</b>
			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
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 922 318,00</b>	<b>-11 785,00</b>	<b>1 910 533,00</b>
			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
710	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 510 375,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>1 627 375,00</b>
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 000,00	117 000,00	505 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>249 000,00</b>	<b>11 785,00</b>	<b>260 785,00</b>
750	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>209 000,00</b>	<b>11 785,00</b>	<b>220 785,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	11 785,00	211 785,00
		2510	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 948 804,72</b>	<b>-1 744,00</b>	<b>9 947 060,72</b>
801	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 786 966,96</b>	<b>-1 744,00</b>	<b>8 785 222,96</b>
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	-1 744,00	213 256,00
		4040	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 587 622,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 687 622,40</b>
851	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 899 420,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 999 420,00</b>
			Zakup usług remontowych	58 000,00	100 000,00	158 000,00
		4270	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 453,00</b>	<b>113 755,04</b>	<b>422 208,04</b>
852	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>226 000,00</b>	<b>113 755,04</b>	<b>339 755,04</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	30 000,00	36 400,00
		4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 500,00</b>
900	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>179 900,00</b>	<b>63 755,04</b>	<b>243 655,04</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 406 421,67</b>	<b>2 121,70</b>	<b>4 408 543,37</b>
85295	3110		<b>Pozostała działalność</b>	<b>604 655,67</b>	<b>2 121,70</b>	<b>606 777,37</b>
			Świadczenia społeczne	111 478,11	2 114,29	113 592,40
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>172 637,56</b>	<b>7,41</b>	<b>172 644,97</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>			<b>68 931 281,55</b>	<b>364 132,74</b>	<b>69 295 414,29</b>

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..... 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 ..... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ..... 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 961 477,00	20 200,00	3 981 677,00
			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
921	92120		Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	50 000,00	20 200,00	70 200,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803 050,06</b>	<b>- 20 200,00</b>	<b>782 850,06</b>
			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 Chełmsku Śląskim	73 000,00	- 20 200,00	52 800,00
<b>Razem</b>				18 661 836,98	0,00	18 661 836,98

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Lubawce z dnia .....2024 roku

## 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