

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

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNEŁO DNIA...19...12...2024
L.dz...357...Zał.....
Podpis...*Yh*.....

z dnia 19 grudnia 2024 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.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.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

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
-

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:
Monika Stanek-Gamón
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 400,00	20 000,00	1 037 400,00
	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
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 937 860,62	644 264,00	18 582 124,62
	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
758	75621	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	37 700,00	427 700,00
			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
			Różne rozliczenia	21 930 050,77	1 717 292,00	23 647 342,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 749 292,00	60 488,00	10 809 780,00
75802	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 292,00	60 488,00	10 809 780,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00
	2750		Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	1 656 804,00	1 656 804,00
851			Ochrona zdrowia	12 434,00	-11 341,00	1 093,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00	-11 341,00	0,00
900		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 445,00	-758 880,00	3 874 565,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 290,00	-758 880,00	149 410,00

921			Srodki 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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-40 000,00	0,00
	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

Razem:			58 820 272,96	1 571 335,00	60 391 607,96
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 829 214,88	-25 920,00	7 803 294,88
	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
801			Oświata i wychowanie	27 478 539,09	178 488,00	27 657 027,09
	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 194 324,44	-732 960,00	7 461 364,44
	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
Razem:				67 908 034,02	-580 392,00	67 327 642,02

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/.../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	1 737 403,55	- 758 880,00	978 523,55
	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
Razem				13 951 154,75	- 758 880,00	13 192 274,75

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.../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