

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

NR XV/545/23

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2023

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), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023, poz.1270) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami w planie wydatków na kwotę 95.800,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka

2. Załącznik nr 6 Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka do Uchwały nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/545/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 164,00	1 200,00	995 364,00
	40095		Pozostała działalność	983 664,00	1 200,00	984 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 511,00	1 200,00	714 711,00
750			Administracja publiczna	6 413 892,29	-45 200,00	6 368 692,29
	75095		Pozostała działalność	851 889,52	-45 200,00	806 689,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 945,28	-11 200,00	251 745,28
		4430	Różne opłaty i składki	102 129,00	-24 000,00	78 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 118,89	-8 000,00	459 118,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 660,89	-8 000,00	375 660,89
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-8 000,00	32 500,00
852			Pomoc społeczna	4 493 710,15	-22 600,00	4 471 110,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 400,00	-22 600,00	195 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 400,00	-22 600,00	195 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 134,67	0,00	7 132 134,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 034 812,78	0,00	1 034 812,78
		4300	Zakup usług pozostałych	161 274,00	-20 000,00	141 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 256,00	20 000,00	240 256,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 424,04	25 800,00	1 411 224,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 437,19	24 400,00	1 158 837,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 300,00	24 400,00	994 700,00
	92116		Biblioteki	176 000,00	1 400,00	177 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	1 400,00	177 400,00
926			Kultura fizyczna	1 212 489,00	48 800,00	1 261 289,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 375,00	48 800,00	1 107 175,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 150,00	48 800,00	738 950,00
Razem:				51 104 184,21	0,00	51 104 184,21

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/545/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
600			Transport i łączność	595 058,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 452,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 452,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	14 452,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 606,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	8 610,00
			FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	0,00
			Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa	8 000,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	25 618,00
			Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	40 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	70 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – przebudowa drogi ulica Krucza w Lubawce	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	93 378,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	130 000,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	70 000,00
			Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Lubawka	0,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 130,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka - ul.Boczna 13 w Lubawce	6 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup nieruchomości	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	8 100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 100,00
		Dotacja celowa dla ZGM na zadanie – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	11 100,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
750		Administracja publiczna	186 028,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 028,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Grant "Cyfrowa Gmina"	9 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 222,35
		Grant "Cyfrowa Gmina"	162 222,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 832,00
		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	6 832,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
		Grant "Cyfrowa Gmina"	7 134,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 665,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
		Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	19 065,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZSP w Chełmsku Śląskim	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
		zakup obieraczki do stołówki szkolnej w ZSP w Lubawce	8 600,00

851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 248,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 183,00
			FS Błażkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	0,00
			FS Chełmsko śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
			FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	0,00
			FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	0,00
			FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
			FS Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	0,00
			FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	8 000,00
			FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00
			FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
			Łączy nas Bóbr	213 862,00
			Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Uniemyślu	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019,00
			FS Chełmsko Śląskie Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	6 396,00
			FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	0,00
			FS Opawa Zakup kosiarki do sołectwa	3 623,00
			FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594,00
			Program Czyste Powietrze - zakup sprzętu komputerowego	12 594,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00
			Program Ciepłe Mieszkanie	315 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 097,00
			art. 70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	0,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	93 097,00
	90095		Pozostała działalność	66 355,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 355,29
			FS Bukówka Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	6 334,43
			FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym	7 874,86
			Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej	45 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Bukówce	7 146,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			FS Błażejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa dla MGOK na zakup nagłośnienia	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	0,00
926			Kultura fizyczna	126 152,05
	92601		Obiekty sportowe	126 152,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 154,00
			Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	45 680,00
			Budowa wiaty na boisku sportowym w Niedamirowie	2 000,00
			FS Chełmsko Śląskie - Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki/ wyrównanie terenu	4 152,74
			FS Chełmsko Śląskie - Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	2 847,26
			FS Niedamirów Budowa wiaty na boisku sportowym	16 474,00
			FS Uniemysł Wykonanie wiaty rekreacyjnej	0,00
			Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dzieci_ FS Chełmsko Śląskie	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 474,05
			FS Okrzeszyn Zakup piłko-chwyków na boisko sportowe	4 500,00
			FS Opawa Zakup wiat na boisko sportowe	11 974,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	34 524,00
			Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	34 524,00
Razem				2 408 281,69

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 95.800,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących – 95.800

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 95.800,00 zł.

- na dotację podmiotową dla MGOK – 74.600
- na korektę podatku Vat od węgla przekazanego dla MGOK i MGOPS – 1.200
- **na zadanie „Łączy nas Bóbr”** – 20.000 (korekta zmiany z listopada)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak