

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 25 maja 2023 r.

NR VIII/481/23

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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 8.739,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 8.739,70 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 9.954.783,47 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.098.994,86 zł.

b.wolne środków z rozliczenia roku 2022 w wysokości 4.619.589,94 zł.,

c.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 3.775.541,70zł

d.przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 460.656,97 zł.

6. Załącznik nr 5 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 3 do niniejszej uchwały

7. Załącznik nr 6 Przychody i rozechody budżetu w 2023 roku do Uchwały nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik 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

Michał Oldak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/481/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 826,00	0,00	34 826,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 644,00	0,00	3 644,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 644,00	3 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 644,00	-3 644,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	392 655,00	0,00	392 655,00
	80195		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00	-8 400,00	0,00
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 400,00	8 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 495,00	0,00	4 268 495,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995,00	0,00	995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	995,00	995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	-995,00	0,00
Razem:				43 028 156,93	0,00	43 028 156,93

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/481/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 546,63	-40 000,00	654 546,63
	01095		Pozostała działalność	232 655,63	-40 000,00	192 655,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 007,18	-20 000,00	1 007,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 842,80	-20 000,00	1 842,80
600			Transport i łączność	894 012,00	32 700,00	926 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 667,00	32 700,00	621 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 375,00	24 000,00	103 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00	8 700,00	169 212,00
750			Administracja publiczna	6 217 728,28	16 000,00	6 233 728,28
	75095		Pozostała działalność	813 417,50	16 000,00	829 417,50
		4300	Zakup usług pozostałych	213 460,00	16 000,00	229 460,00
801			Oświata i wychowanie	17 379 199,97	39,70	17 379 239,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 509 314,00	39,70	11 509 353,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 860,00	39,70	43 899,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 110,00	0,00	8 326 110,00
	90095		Pozostała działalność	132 750,00	0,00	132 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 456,00	11 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	-11 456,00	57 944,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 186,00	70 000,00	1 274 186,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 436,00	70 000,00	970 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 000,00	70 000,00	858 000,00
926			Kultura fizyczna	4 022 573,00	-70 000,00	3 952 573,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 150,00	-70 000,00	925 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 150,00	-70 000,00	690 150,00
Razem:				52 974 200,70	8 739,70	52 982 940,40

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/481/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			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	225 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			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	225 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600			Transport i łączność	554 212,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	125 000,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 212,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL	8 700,00
			FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
			Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	53 886,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	95 114,00
		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	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00

		Dotacja celowa dla ZGM - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	370 000,00
	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	271 657,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 657,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 249,61
		Grant "Cyfrowa Gmina"	168 249,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,24
		Grant "Cyfrowa Gmina"	68 408,24
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	51 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
		Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	36 000,00
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	1 896 805,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 448,00
		FS Błazkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
		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 Uniemiśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	0,00

		FS Uniemiśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		FS Uniemiśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
		Łączy nas Bóbr	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz maźerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		FS Uniemiśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 094,00
	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	887 500,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	887 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 263,00
		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	100 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej (środki z Pit z roku 2022)	433 263,00
90095		Pozostała działalność	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Błazejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	70 000,00
926		Kultura fizyczna	2 983 914,00
	92601	Obiekty sportowe	2 983 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 474,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	136 000,00
		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	14 474,00
		Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dzieci_ FS Chełmsko Śląskie	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		FS Okrzeszyn Zakup piłko-chwyków na boisko sportowe	4 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 817 940,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 817 940,00
Razem			7 171 688,85

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 474 783,47
1	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	905	3 775 541,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	460 656,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 139 589,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 098 994,86
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 13.039,00 zł.

- zmiana 4 cyfry klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu odpłatności w projekcie Znowu razem w Gminie Lubawka – 8.400
- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z tyt. otrzymanych odszkodowań – 4.639

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 13.039,00 zł.

- zmiana 4 cyfry klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu odpłatności w projekcie Znowu razem w Gminie Lubawka
- zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z tyt. otrzymanych odszkodowań – 4.639

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 121.456,00 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 51.456
- zmniejszenie dotacji dla MGOK (zmiana dotacji pomiędzy działami) – 70.000
-

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 230.195,70 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w Wydziale Inwestycji (zmiany pomiędzy działami) – 40.000
- dotacja dla Miasta Jelenia Góra dot. porozumienia na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 11.456
- wykorzystanie pozostałych środków z Funduszu Pomocy na cele oświatowe – 39,70
- zwiększenie dotacji dla MGOK (zmiana dotacji pomiędzy działami) – 70.000
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie”. – Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych – 8.700

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak