

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 15 lutego 2024 r.

**NR II/558/24**

**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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.317.650,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.580.325,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka.

3. Załącznik nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka do Uchwały nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>-1 843 000,00</b>	<b>874 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 843 000,00	-1 843 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 000,00	-1 843 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 593 530,00</b>	<b>262 675,00</b>	<b>19 856 205,00</b>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 675,00	262 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 675,00	262 675,00
<b>Razem:</b>				55 875 716,17	-1 580 325,00	54 295 391,17

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 072 200,00	-1 580 325,00	1 491 875,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 700,00	-1 580 325,00	1 272 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 700,00	-1 580 325,00	1 122 375,00
<b>Razem:</b>				66 309 422,92	-1 580 325,00	64 729 097,92

# PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/558/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 15 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa	725 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 675 477,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 901,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 901,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	109 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 508 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 076,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	720 000,00
			Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa	150 000,00
			Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	28 268,00
			Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	50 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	111 250,00
			Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	2 448 558,00
	60095		Pozostała działalność	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	57 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 375,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 122 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 375,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorą zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	1 122 375,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 757 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	437 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	3 150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie i montaż witaczy	120 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 421 422,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 221 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 422,00
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	2 126 422,00
		FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim	10 000,00
		Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	60 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	175 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	850 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 963 909,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	60 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 606,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 606,17
		Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00
		FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw	7 000,00
		FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	10 473,19
		FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	15 759,79
		FS Szczepanów ogrodzenie placu rekreacyjnego	14 373,19
		FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00
		Łączy nas Bóbr	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		FS Miskowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00
		FS Opawa zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	882 040,00
	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
		Program Ciepłe Mieszkanie	882 040,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 263,00

		art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	433 263,00
		FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>697 050,06</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 010,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75
		FS Błażkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	573 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	73 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 039,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039,31
		FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	5 039,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 868 417,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 868 417,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	5 000,00
		FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00
		Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	62 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Chełmsko Śl. zakup szatni kontenerowej	10 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 783 417,75
		Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 783 417,75
<b>Razem</b>			<b>18 256 150,98</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1.580.325,00 zł.**

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat z BGK wpłynęło w roku 2023

**Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 262.675,00 zł**

- wprowadzenie subwencji rozwojowej

### WYDATKI

**Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 1.580.325,00 zł.**

- w zadaniu majątkowym: „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim” – dostosowanie wartości do harmonogramu wykonywania prac

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Ołdak**