

UCHWAŁA NR.....)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNEŁO DNIA...20.09.24...
L.dz. 230 Zał.....
Podpis...WJ.....

“ z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024 poprzez zmianę uchwały nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024, poz. 609 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. W uchwale nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 271.901,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 271.901,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 118 631,87	28 098,95	18 146 730,82
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 151,87	28 098,95	322 250,82
758	75814	6680	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 151,87	28 098,95	58 250,82
			Różne rozliczenia	21 818 202,77	44 772,00	21 862 974,77
900	90001	6370	Różne rozliczenia finansowe	347 865,77	44 772,00	392 637,77
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 797,00	44 772,00	54 569,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 845,00	-300 000,00	4 330 845,00
926	92601	6680	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	97 272,00	-44 772,00	52 500,00
			Obiekty sportowe	55 272,00	-44 772,00	10 500,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 772,00	-44 772,00	0,00
Razem:				61 741 703,82	-271 901,05	61 469 802,77

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 476 906,00	-227,00	4 476 679,00
			Drogi publiczne gminne	4 238 040,00	-227,00	4 237 813,00
			Zakup usług remontowych	399 002,00	-227,00	398 775,00
750	75095		Administracja publiczna	9 834 306,08	-6 730,00	9 827 576,08
			Pozostała działalność	561 449,17	-6 730,00	554 719,17
			Zakup usług pozostałych	235 906,41	-6 730,00	229 176,41
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 628,00	-11 200,00	450 428,00
			Ochotnicze straże pożarne	383 700,00	3 800,00	387 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 040,00	500,00	95 540,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 300,00	48 300,00
			Pozostała działalność	25 428,00	-15 000,00	10 428,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 111 724,25	71 350,00	26 183 074,25
			Szkoły podstawowe	18 366 835,35	64 300,00	18 431 135,35
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 550,00	-25 000,00	197 550,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	528 800,00	-1 000,00	527 800,00
			Zakup energii	315 000,00	20 000,00	335 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4 200,00	500,00	4 700,00
			Różne opłaty i składki	36 500,00	-4 900,00	31 600,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 300,00	66 700,00	601 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 822,00	12 000,00	2 465 822,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 522,00	5 140,00	168 662,00
80103	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 670,00	5 140,00	13 810,00
			Przedszkola	3 251 586,00	4 000,00	3 255 586,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 000,00	28 500,00
80104	4260		Zakup energii	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 690,00	23 000,00	147 690,00
80107	4440		Świetlice szkolne	365 940,00	4 720,00	370 660,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	4 720,00	23 680,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	-24 000,00	44 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 800,00	-24 000,00	25 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 361 025,40	1 290,00	1 362 315,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 010,00	1 290,00	37 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	591 400,00	5 300,00	596 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050,00	5 300,00	30 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 020,00	10 600,00	1 414 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 480,00	10 600,00	73 080,00
851		Ochrona zdrowia	452 359,91	28 098,95	480 458,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 906,91	28 098,95	398 005,86
	4300	Zakup usług pozostałych	273 806,91	28 098,95	301 905,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 815 944,02	-336 982,25	8 478 961,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000,00	-405 400,00	390 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-105 400,00	390 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 056,13	4 937,75	1 046 993,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 896,47	15 246,91	74 143,38
	4300	Zakup usług pozostałych	132 968,11	6 690,84	139 658,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 591,55	-17 000,00	188 591,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 766,89	63 480,00	1 536 246,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 700,00	63 480,00	659 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 853,05	-16 210,75	2 923 642,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 914,80	-20 710,75	2 030 204,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 515,63	-1 700,00	18 815,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75	-19 010,75	0,00
	92195	Pozostała działalność	159 011,25	4 500,00	163 511,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,94	6 500,00	28 771,94
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-2 000,00	11 700,00
Razem:			71 383 194,96	-271 901,05	71 111 293,91

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	-15 000,00	30 000,00		
			Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00		
			FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	15 000,00	-15 000,00	0,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	4 662 822,00	12 000,00	4 674 822,00		
			Szkoły podstawowe	4 503 822,00	12 000,00	4 515 822,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 822,00	12 000,00	2 465 822,00		
			FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie	0,00	7 000,00	7 000,00		
			FS Chełmsko Śląskie zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim	0,00	15 000,00	15 000,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 386,55	-358 920,00	2 231 466,55		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 000,00	-405 400,00	390 600,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	-105 400,00	390 600,00	
				Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	60 000,00	-52 620,00	7 380,00	
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	70 000,00	-52 780,00	17 220,00	
				Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	
				Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	300 000,00	-300 000,00	0,00	
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 591,55	-17 000,00	204 591,55
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 591,55	-17 000,00	188 591,55
					FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bulle na placu zabaw Łączy nas Bóbr	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-10 000,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 755,00	63 480,00	754 235,00	
			Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	595 700,00	63 480,00	659 180,00		
			FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie	0,00	62 780,00	62 780,00		
				11 500,00	700,00	12 200,00		

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 050,06	- 19 010,75	714 039,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 010,75	- 19 010,75	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 010,75	- 19 010,75	0,00
			FS Białkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75	- 19 010,75	0,00
Razem				20 093 490,56	- 380 930,75	19 712 559,81

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 72.870,95zł.

- na podstawie wpływu środków z tzw. „małpek” – 28.098,95
- zmiana rozdziału dochodów dot. wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających - 44.772

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 344.772,00 zł.

- zmiana rozdziału dochodów dot. wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających 44.772
- zmniejszenie środków z Polskiego Ładu dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka (realizacja przesunięta na rok 2025) – 300.000

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 562.469,47 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących Urzędu – 6.730
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZSP w Lubawce – 78.900
- przesunięcie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka” na lata 2025 i 2026 – 352.620
- z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka” – 52.780
- z zadania „Łączy nas Bóbr” – 10.000
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błazkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 61.439,47

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 290.568,42 zł.

- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 94.400
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 43.850
- na działalność GKRPA – 28.098,95
- na nowe zadanie majątkowe „Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w Lubawce”- 62.780
- zmiana w Funduszach Sołeckich wsi Jarkowice, Błazkowa, Okrzeszyn, Chełmsko Śląskie, Miskowice – 61.439,47

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Jarkowice

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. zakup i serwis sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie – 1.200

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie oświetlenia w sołectwie- 700,00
2. zakup artykułów higieniczno-sanitarnych – 500,00

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Błazkowa

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej – 19.010,75

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup materiałów budowlanych i narzędzi do prac remontowych oraz napraw w terenach sołectwa Błazkowa oraz na terenach rekreacyjnych i zielonych – 7.000
2. zakup i transport ław i stołów plenerowych – 5.010,75
3. doposażenie placu zabaw i wymiana uszkodzonych zabawek – 4.000
4. organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie – 3.000,00

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Okrzeszyn

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn – 200
2. doposażenie świetlicy wiejskiej – 2.200

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. zakup stołu rekreacyjnego (ławka ze stołem) na plac zabaw wraz z materiałami budowlanymi do montażu – 2.000
2. zakup grilla przenośnego na plac zabaw – 400

Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Chełmsko Śląskie

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. wykonanie monitoringu placu zabaw – 15.000
2. budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie szkoły w Chełmsku Śląskim – 10.000
3. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw-7.000
4. organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa- 2.000

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP w Chełmsku Śląskim – 4.000
2. zakup sceny zewnętrznej wraz ze schodami do szkoły w Chełmsku Śląskim – 15.000
3. zakup ozdób świątecznych nas rynek w Chełmsku Śląskim – 2.500
4. ustawienie toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym w Chełmsku Śląskim – 2.000
5. zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do boiska do gry w bule na terenie ZSP w Chełmsku Śląskim – 7.000
6. organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa – 3.500

Zmiany Funduszu Sołecznego wsi Miskowice

zmniejszenia dokonano w zadaniach:

1. Remont dróg gminnych - 227,00
2. Zakup materiałów na bieżące naprawy w sołectwie - 744,06
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 419,78
4. Wynajem toalet TOI TOI - 137,88 zł

zwiększenia dokonano w zadaniach:

1. Naprawa i serwis kosiarki mobilnej – 1.528,72


BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

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

