

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 listopada 2022 r.

NR XVI/422/22

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2022, poz.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634)
Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 3.398.636,12 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 515.507,55 zł

3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawierają załącznik nr 1 –Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka , załącznik nr 2 - Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka.

4. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.883.128,57 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 2.964.178,80 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 2.417.766,49 zł., przychody jst 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 132.886,65 zł., przychody z 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 413.525,66 zł

7. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/313/21 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 nr XVII/313/21 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 XVI/422/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 911,80	19 000,00	356 911,80
	01095		Pozostała działalność	337 911,80	19 000,00	356 911,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	19 000,00	24 000,00
630			Turystyka	0,00	56 800,00	56 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	56 800,00	56 800,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 600,00	53 600,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 500,00	2 600,00	774 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 500,00	2 600,00	774 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	501 628,83	119 500,00	621 128,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 770,00	119 500,00	507 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 770 358,21	2 593 618,57	16 363 976,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	14 000,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 934 000,00	-388 540,00	3 545 460,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 620 000,00	-400 000,00	3 220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	460,00	460,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 500,00	71 940,00	2 405 440,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58 640,00	58 640,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 732,21	7 800,00	315 532,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	4 800,00	7 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 193 126,00	2 888 418,57	10 081 544,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00	2 888 418,57	9 767 091,57
801		Oświata i wychowanie	726 922,00	39 400,00	766 322,00
	80195	Pozostała działalność	403 300,00	39 400,00	442 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 000,00	35 300,00	419 300,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 100,00	4 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 103 552,00	590 627,55	9 694 179,55
	85395	Pozostała działalność	9 103 552,00	590 627,55	9 694 179,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	441 000,00	441 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 815 350,00	149 627,55	8 964 977,55

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 020,00	-175 410,00	2 719 610,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 647 110,00	11 700,00	2 658 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 700,00	3 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 910,00	-188 960,00	11 950,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 950,00	11 950,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 910,00	-200 910,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	1 850,00	25 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	1 850,00	25 850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	152 500,00	152 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	152 500,00	152 500,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 000,00	144 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				55 976 448,43	3 398 636,12	59 375 084,55

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/422/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24.11.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	701 539,00	54 105,00	755 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 619,00	54 105,00	667 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 702,55	50 000,00	154 702,55
		4300	Zakup usług pozostałych	83 053,45	4 105,00	87 158,45
750			Administracja publiczna	5 546 421,79	7 743,00	5 554 164,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 642,95	9 000,00	4 706 642,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	9 000,00	92 000,00
	75095		Pozostała działalność	325 012,01	-1 257,00	323 755,01
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	4 040,00	26 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 761,01	-5 297,00	168 464,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 920,25	-9 000,00	1 686 920,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 000,00	-9 000,00	767 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 550,00	-9 000,00	41 550,00
801			Oświata i wychowanie	17 474 796,99	60 000,00	17 534 796,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 238,50	60 000,00	333 238,50
		4300	Zakup usług pozostałych	242 329,81	60 000,00	302 329,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 103 552,00	590 627,55	9 694 179,55
	85395		Pozostała działalność	9 103 552,00	590 627,55	9 694 179,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	332 218,00	394 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00	111 715,87	140 575,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 693,68	146 693,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 280,40	-187 968,00	6 637 312,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 110,00	1 192,00	3 105 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 650,00	1 192,00	3 031 842,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 718,40	-200 910,00	1 539 808,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 910,00	-200 910,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	11 750,00	35 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 750,00	35 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 759,60	27 000,00	1 442 759,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 483,00	27 000,00	1 152 483,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 600,00	27 000,00	1 067 600,00
926			Kultura fizyczna	1 226 007,75	-27 000,00	1 199 007,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 156 819,00	-27 000,00	1 129 819,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 000,00	-27 000,00	744 000,00
Razem:				61 823 755,80	515 507,55	62 339 263,35

ZADANIA MAJATKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
1		40095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	600			Transport i łączność	462 346,00
2		60013	6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	10 000,00
3		60016	6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu	30 000,00
4		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce (w tym RFIL - 130.000)	49 000,00
5		60016	6050	FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
6		60016	6050	FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
7		60016	6050	FS Niedamirow - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00
8		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	167 346,00
9		60016	6100	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce (RFIL)	130 000,00
10		60095	6050	Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	50 000,00
11		60095	6050	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasta Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	3 000,00
	630			Turystyka	242 888,00
12		63003	6050	Przyłącze kablowe do stacji ładowania rowerów w miejscowości Miskowice	6 888,00
13		63003	6050	Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	401 096,01
14		70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	3 830,00
15		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	307 266,01
16		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM -wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe	90 000,00
	710			Działalność usługowa	7 500,00
17		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	390 631,50
18		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	30 000,00
19		75023	6057	Grant Cyfrowa Gmina dofinansowanie w ramach POPC	45 387,37
		75023	6067		243 244,13
20		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
21		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
22		75095	6050	Pod Biało-Czerwoną	10 000,00

ZADANIA MAJATKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00
23		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
24		75412	6230	Dostawa i zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim	478 000,00
25		75412	6050	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	12 400,00
	801			Oświata i wychowanie	172 600,00
26		80101	6050	FS Chełmsko Śl. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
27		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	6 000,00
28		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	110 000,00
29		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	851			Ochrona zdrowia	100 000,00
30		85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla P.C.Z.w Kamiennej Górze Sp. z o.o.	100 000,00
	900			Gospodarka komunalna	734 996,32
31		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	80 070,00
			6058		0,00
			6059		80 070,00
32		90004	6050	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu łączy nas Bóbr	10 455,00
33		90004	6050	łączy nas Bóbr	360 000,00
34		90004	6050	FS Błazkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
35		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia na placu zabaw	14 000,00
36		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000,00
37		90004	6050	FS Niedamirów - Zakup ławek, pergoli,siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 239,40
38		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
39		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
40		90004	6050	FS Szczepanów - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	11 000,00
41		90004	6050	FS Bukówka -Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00
42		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
43		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 370,00
44		90004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Uniemięślu	33 210,00
45		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	166 400,00
46		90095	6050	Monitoring na polanie pod figurką Sw.Floriana przy ul. Świerkowej w Lubawce	11 671,92
	921				19 000,00
47		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
	926				42 699,75

ZADANIA MAJATKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
48		92601	6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	42 699,75
ogółem					3 098 157,58

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 396 178,80
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	413 525,66
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	132 886,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 849 766,49
Rozchody ogółem:			1 432 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	355 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	777 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 3.999.546,12

- wprowadzenie ponadplanowych dochodów własnych 259.850,00
- zwiększenie dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z projektów zrealizowanych w 2021 r
 - Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury -56.800,00
 - Edukacja sposobem na sukces -39.400,00
 - wpł.środków UE z PROW -projekt"Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku Watra w Lubawce" -11.950,00
 - Zawody sportowe na pograniczu – 71.500,00
 - Patrol Graniczny -81.000,00
- zwiększenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.888.418,57
- zwiększenie dochodów z tytułu planowanych wpłat mieszkańców za dostawę paliwa stałego w związku z tzw. ustawą węglową -441.000,00
- wprowadzenie dochodów na realizację zadania: dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych -149.627,55

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 600.910,00

- zmniejszenie dochodów własnych z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – aktualizacja planu- 400.000,00
- zmniejszenie dochodów finansowanych ze środków europejskich dot. projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce” – 200.910, 00 –planowany wpływ środków w 2023r.

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 242.207,00

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 14.297,00
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich dot. projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce” – 200.910,00 (zadanie sfinansowano z wydatków niewygasających)
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla MGOK Lubawka w ramach przesunięcia środków -27.000,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 757.714,55

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 14.297,00
- zwiększenie środków na cząstkowe remonty dróg na terenie gminy -50.000,00
- zwiększenie środków na refundację wydatków zgodnie z umową IPAW/UD/9/2015 -4.040,00
- zwiększenie wydatków na dowóz uczniów do szkół -60.000,00
- wprowadzenie zadania „czyste mieszkanie”- środki na obsługę procedury dotacyjno-wnioskowej-3.000,00
- zwiększenie środków w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego „Czyste powietrze”- 8.750,00
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK Lubawka w ramach przesunięcia środków na pokrycie wydatków remontu stropu budynku WDK w Chełmsku Śl. -27.000,00
- wprowadzenie środków w celu zapewnienia dostaw paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Lubawka w związku z tzw. ustawą węglową -441.000,00
- wprowadzenie środków związanych z realizacją zadania : dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych - 149.627,55

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak