

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

**NR III/457/23**

**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.2022, poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.393.120,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.516.892,00 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 zwiększają deficyt budżetu o kwotę 123.772,00 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 8.669.714,00 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2022 w wysokości 4.695.772,00 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 3.973.942,00 zł

2. 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

3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody 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.

4. Załącznik nr 16 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku do Uchwały nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 III/457/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 322,04</b>	<b>12 000,00</b>	<b>232 322,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	12 000,00	132 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 184,00</b>	<b>184 620,00</b>	<b>234 804,00</b>
	85395		Pozostała działalność	50 184,00	184 620,00	234 804,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	184 620,00	233 580,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 071 000,00</b>	<b>1 196 500,00</b>	<b>4 267 500,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 000,00	309 000,00	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 000,00	309 000,00	3 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	887 500,00	942 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	887 500,00	887 500,00
<b>Razem:</b>				<b>41 054 925,04</b>	<b>1 393 120,00</b>	<b>42 448 045,04</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/457/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 000,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>958 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 000,00	11 100,00	681 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 839 111,04</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>6 836 611,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 923 400,00	-12 000,00	4 911 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 300,00	-12 000,00	571 300,00
	75095		Pozostała działalność	428 165,00	8 500,00	436 665,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00	8 500,00	25 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412 718,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>424 718,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 127 712,70</b>	<b>2 172,00</b>	<b>17 129 884,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 249 360,00	2 172,00	11 251 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943 000,00	-12 828,00	930 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 442,70</b>	<b>184 620,00</b>	<b>591 062,70</b>
	85395		Pozostała działalność	406 442,70	184 620,00	591 062,70
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	181 000,00	578 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	3 070,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	550,00	4 050,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000 232,00</b>	<b>1 310 500,00</b>	<b>8 310 732,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 000,00	423 000,00	1 226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 000,00	423 000,00	1 226 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00	887 500,00	957 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	-8 000,00	61 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	887 500,00	887 500,00
<b>Razem:</b>				49 600 867,04	1 516 892,00	51 117 759,04

# SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/457/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>
	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	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	225 000,00
<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>415 512,00</b>
	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
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 512,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 100,00</b>
	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.Sądeckiej 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 631,50</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 631,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,37
		Grant "Cyfrowa Gmina"	45 387,37
	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	243 244,13
		Grant "Cyfrowa Gmina"	243 244,13
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chelmsku Śląskim	15 000,00
		Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	36 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 828,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 065,00
		FS Białkowska Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
		FS Chelmsko śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
		FS Chelmsko Śląskie Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 617,00
		FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
		FS Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	2 000,00
		FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		Łączy nas Bóbr	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	893 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Program Czyste Powietrze - zakup sprzętu komputerowego	6 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Błażejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 972 414,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 972 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 474,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	136 000,00
		FS Niedamirów Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
		Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dzieci_ FS Chelmsko Śląskie	4 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>7 006 485,50</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 189 714,00</b>
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	3 973 942,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 215 772,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
DLA OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80105		Przedszkola	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>DOCHODY</b>	<b>557 250,00</b>
801			Oświata i wychowanie	557 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104		Przedszkola	254 250,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>557 250,00</b>
801			Oświata i wychowanie	557 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 000,00
	80104		Przedszkola	254 250,00

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

#### **Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.393.120,00 zł.**

- na podstawie potwierdzeń utworzenia lokaty terminowej ustalających wartość należnych odsetek – 12.000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych – 31.620
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 153.000
- wprowadzenie dochodów w związku ze zmianą stawki za odpady komunalne – 309.000
- na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 887.500

### **WYDATKI**

#### **Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 35.000,00**

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – Urząd- 20.000
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – ZS-P w Chełmsku Śląskim – 15.000

#### **Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.551.892,00 zł.**

- na dotację celową na dofinansowanie inwestycji ZGM - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny – 11.100
- na dotację celową na funkcjonowanie IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej – 8.500
- na Fundusz Wsparcia Policji KP we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Kamiennej Górze – 12.000
- na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chełmsku Śląskim – 15.000
- na wydatki bieżące dla ZSP w Lubawce (przekazanie otrzymanego odszkodowania za zniszczenie mienia) – 2.172
- na wypłatę dodatków węglowych, oraz koszty obsługi zadania – 153.000
- na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi 31.620
- na bieżące utrzymanie dróg (oczyszczanie letnie, odśnieżanie, koszenie poboczy, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych) – 423.000
- na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu „Czyste powietrze” (zakupy inwestycyjne) – 6.000
- na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu „Czyste powietrze” (wydatki bieżące) - 2.000
- na realizację umowy z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” – 887.500

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**