

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

z dnia 30 marca 2023 r.

**NR V/465/23**

**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 123.440,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 439.485,27 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 316.045,27 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 9.009.552,27 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2022 w wysokości 5.013.715,00 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 3.995.837,27 zł

7. 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

8. 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.

9. Załącznik nr 15 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 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 V/465/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 598 315,00</b>	<b>123 440,00</b>	<b>15 721 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00	123 440,00	8 320 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00	123 440,00	8 320 314,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 792,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 792,00	0,00	21 792,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 792,00	-21 792,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 792,00	21 792,00
<b>Razem:</b>				42 491 120,39	123 440,00	42 614 560,39

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/465/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 9 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>958 100,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>895 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 100,00	-63 000,00	618 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	-63 000,00	237 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>189 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	71035		Cmentarze	113 000,00	41 000,00	154 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	41 000,00	141 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 185 529,70</b>	<b>152 952,27</b>	<b>17 338 481,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 298 012,00	131 057,00	11 429 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914 052,00	7 617,00	921 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 095 240,00	123 440,00	5 218 680,00
	80195		Pozostała działalność	132 272,00	21 895,27	154 167,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 936,00	4 382,27	11 318,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	2 510,41	3 546,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	358,40	458,40
		4307	Zakup usług pozostałych	51 216,00	11,00	51 227,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	31,00	44,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 899,00	14 602,19	20 501,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 310 732,00</b>	<b>14 383,00</b>	<b>8 325 115,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 323 081,00	14 383,00	1 337 464,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	22 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 065,00	-7 617,00	397 448,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>999 186,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>1 204 186,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 436,00	104 000,00	900 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	104 000,00	788 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	31 000,00	176 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	31 000,00	176 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	70 000,00	83 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 933 423,00</b>	<b>89 150,00</b>	<b>4 022 573,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 027 423,00	0,00	3 027 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 509,00	-7 000,00	25 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 474,00	7 000,00	161 474,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	906 000,00	89 150,00	995 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00	89 150,00	760 150,00
<b>Razem:</b>				51 184 627,39	439 485,27	51 624 112,66

# SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/465/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 9 marca 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 - Chelmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko 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 - Chelmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	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 Chelmsku 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 Chelmsku 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>271 657,85</b>
	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 urzędzeń technicznych	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,24
			Grant "Cyfrowa Gmina"	68 408,24
<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 Chełmsku 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>1 896 805,00</b>
	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 urzędzeń 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 urzędzeń 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 małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
			FS Uniemiśl Zakup urzędzeń 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 000,00</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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Remont pokrycia dachowego, elewacji, stolarki zewn., wykonanie instalacji ogrzewania i sygnalizacji pożarowej w Domkach Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 983 914,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>7 032 988,85</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 529 552,27</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	3 995 837,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 533 715,00
<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 budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody
852				Pomoc społeczna	172 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		083	0	wpływy z usług	3 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 000,00
		092	0	odsetki	130 000,00
		097	0	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00
<b>Razem</b>					<b>172 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

#### **Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 145.232,00 zł.**

- na podstawie ostatecznych kwot z MF dotyczących subwencji ogólnej - 123.440
- korekta paragrafu dochodów – 21.792

#### **Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 21.792,00 zł.**

- korekta paragrafu dochodów – 21.792

### **WYDATKI**

#### **Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 77.617,00 zł.**

- zmniejszenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie lokali mieszkalnych - 63.000
- zmiany w Funduszu Sołeckim w Chełmsku Śląskim: zmniejszenie zadania: zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe – 4.152,74
- zmiana nazwy zadania w FS wsi Chełmsko Śląskie - 7.617
- zmiana klasyfikacji w FS Chełmsko Śląskie – 2.847,26

#### **Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 517. 102,27 zł.**

- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK – 224.150
- na wynagrodzenia dla nauczycieli dla ZSP w Lubawce w związku ze zwiększoną subwencją oświatową – 123.440
- na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGM na utrzymanie zieleni – 22.000
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZGM na utrzymanie cmentarzy – 41.000
- wydatkowanie kosztów pośrednich z projektu „Mali Geniusze”:
  - o Urząd Miasta – 4.382,27
  - o ZSP w Lubawce – 12.510
  - o ZSP w Chełmsku Śląskim – 5.003
- na nowe zadanie inwestycyjne „Remont pokrycia dachowego, elewacji, stolarki zewn., wykonanie instalacji ogrzewania i sygnalizacji pożarowej w Domkach Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim. - 70.000
- zmiany w Funduszu Sołeckim w Chełmsku Śląskim:
  - o nowe zadanie - usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki / wyrównanie terenu – 4.152,74
  - o korekta błędu pisarskiego w nazwie zadania: było – zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną 7.617 ; powinno być – zakup urządzeń na siłownię wewnętrzną – 7.617
  - o zmiana klasyfikacji w FS Chełmsko Śląskie w zadaniu „zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe – 2.847,26

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka – Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice” na następującą: **„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa.**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Ołdak**