

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

NR X/492/23

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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.963,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 523.723,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 614.687,27 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 10.569.470,74 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.098.994,86 zł.

b.wolne środków z rozliczenia roku 2022 w wysokości 5.116.683,94 zł.,

c.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 3.893.134,97 zł

d.przychody 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 460.656,97 zł.

6. 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

7. 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.

§ 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 X/492/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 655,63	10 375,00	207 030,63
	01095		Pozostała działalność	196 655,63	10 375,00	207 030,63
		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	10 375,00	15 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 300,00	710,00	692 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 300,00	710,00	692 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	710,00	710,00
750			Administracja publiczna	232 499,81	26 310,00	258 809,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	26 310,00	158 310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 310,00	8 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00	25 006,07	14 666 307,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00	-215 000,00	4 573 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00	-215 000,00	4 120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 448 400,00	190 000,00	2 638 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	190 000,00	1 890 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	50 006,07	280 006,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 306,07	45 306,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	392 655,00	4 480,00	397 135,00
	80104		Przedszkola	334 715,00	4 480,00	339 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 480,00	4 480,00
852			Pomoc społeczna	1 237 417,02	4 480,00	1 241 897,02

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 727,00	4 480,00	169 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 480,00	4 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 133,50	-163 200,00	79 933,50
	85395		Pozostała działalność	243 133,50	-163 200,00	79 933,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 580,00	-163 200,00	70 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 995,00	875,00	3 696 870,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 000,00	875,00	370 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	875,00	55 875,00
Razem:				42 619 316,96	-90 963,93	42 528 353,03

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/492/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	926 712,00	-9 032,00	917 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 367,00	-9 382,00	611 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 630,00	36 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 375,00	-500,00	102 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 212,00	-11 512,00	157 700,00
	60095		Pozostała działalność	180 345,00	350,00	180 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	350,00	9 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 100,00	37 245,00	932 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	37 245,00	311 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	37 245,00	167 245,00
750			Administracja publiczna	6 233 781,31	80 900,00	6 314 681,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 414,72	80 000,00	5 021 414,72
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 504,72	35 000,00	617 504,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 250,00	900,00	50 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	900,00	21 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 170,00	900,00	453 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 408,00	900,00	385 308,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-900,00	119 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 608,00	-8 200,00	50 408,00
801			Oświata i wychowanie	17 425 539,67	149 702,70	17 575 242,37
	80101		Szkoły podstawowe	11 549 137,59	11 000,00	11 560 137,59
		4300	Zakup usług pozostałych	261 550,00	11 000,00	272 550,00
	80104		Przedszkola	2 565 300,79	4 480,00	2 569 780,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 480,00	6 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 006,10	134 222,70	417 228,80

		4300	Zakup usług pozostałych	248 604,90	134 222,70	382 827,60
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	162 899,34	762 899,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	162 899,34	358 899,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	55 306,07	67 866,07
		4300	Zakup usług pozostałych	82 370,00	87 593,27	169 963,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	20 000,00	26 400,00
852			Pomoc społeczna	4 469 371,02	4 480,00	4 473 851,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 354 081,00	4 480,00	1 358 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	4 480,00	14 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 952,20	-163 478,70	107 473,50
	85395		Pozostała działalność	270 952,20	-163 478,70	107 473,50
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	-160 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	-2 718,00	1 112,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278,70	-278,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	-482,00	808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 610,00	191 825,00	7 945 435,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 788,00	-3 395,00	3 584 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	-3 395,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 337 459,00	-5 655,00	1 331 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 616,00	5 795,00	74 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 995,00	-13 000,00	50 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	1 550,00	217 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 850,00	875,00	386 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 424,00	875,00	51 299,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 763,00	200 000,00	1 262 763,00
		4260	Zakup energii	309 450,00	200 000,00	509 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 186,00	104 282,00	1 378 468,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 436,00	97 582,00	1 068 018,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	858 000,00	50 000,00	908 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00	2 778,99	21 929,99
		4270	Zakup usług remontowych	45 085,00	4 803,01	49 888,01
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	44 750,00	6 700,00	51 450,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	1 500,00	28 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 200,00	14 500,00
926		Kultura fizyczna	3 952 573,00	-36 000,00	3 916 573,00
	92601	Obiekty sportowe	3 027 423,00	-36 000,00	2 991 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 474,00	-36 000,00	125 474,00
Razem:			52 574 100,43	523 723,34	53 097 823,77

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/492/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22.06.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	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	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko 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 - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	225 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	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
600			Transport i łączność	542 700,00
	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
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	125 000,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - RFIL	8 700,00
			FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	0,00
			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
	60095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 100,00
	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. Sąddeckiej 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
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
750		Administracja publiczna	271 657,85
	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 urządzeń technicznych	35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 408,24
		Grant "Cyfrowa Gmina"	68 408,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	51 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 305,00
	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 urządzeń 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 Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		FS Uniemyśl Zakup urządzeń 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 maźerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 594,00
	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	315 000,00
		Program Ciepłe Mieszkanie	315 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Błazejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja celowa dla MGOK na zakup nagłośnienia	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	70 000,00
926		Kultura fizyczna	2 947 914,00
	92601	Obiekty sportowe	2 947 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 474,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	96 000,00
		Budowa wiaty na boisku sportowym w Niedamirowie	2 000,00
		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	16 474,00
		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
Razem			6 591 676,85

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 089 470,74
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	3 893 134,97
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	460 656,97
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 636 683,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 098 994,86
Rozchody ogółem:			520 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 290.296,07 zł.

- wpływ opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 45.306,07
- wpływ środków z FP COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 3.060
- wpływ środków za wydanie zaświadczeń o dochodach w programie Czyste Powietrze – 875
- refundacja kosztów kształcenia z Urzędu Pracy – 8.960
- na podstawie analizy wpływów z tytułu podatki od nieruchomości od os.fizycznych – 190.000
- na podstawie analizy wpływów z innych tytułów – 42.095

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 381.260,00 zł.

- na wniosek MGOPS po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 166.260
- po analizie wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych – 215.000

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 257.184,01 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 188.216
- zmiany w funduszu sołeckim wsi Niedamirów, Jarkowice, **Szczepanów, Bukówka – 28.968,01**
- **zmniejszenie zadania majątkowego „Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim” – 40.000**

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 690.907,35 zł.

- na zwiększoną wartość opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (stok narciarski oraz skocznia) – 37.245
- na opłaty za energię zużywaną w budynku Urzędu Miasta – 45.000
- na opłaty pocztowe związane z pracą Urzędu Miasta – 35.000
- na obchody święta Straży Pożarnej o zasięgu powiatowym – 900
- na dotacje dla jednostek OSP – 10.000
- na realizację programów współfinansowanych przez DFS – Umiem pływać, SKS – 11.000
- na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów uczniów do szkół – 145.000
- na szkolenia w ZSP w Chełmsku Śląskim w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Pracy – 4.480
- na działalność GKRPA w związku z rozliczeniem środków za rok 2022 – 117.593,27
- na działalność GKRPA w związku z otrzymaniem wpływów z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 45.306,07
- na szkolenia pracowników MGOPS w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Pracy – 4.480
- na wypłatę dodatków węglowych – 3.060
- na wydatki związane z obsługą programu Czyste Powietrze – 875
- na zwiększone koszty energii oświetlenia ulicznego – 200.000
- nowe zadanie inwestycyjne – Budowa wiaty na boisku sportowym w Niedamirowie – 2.000
- **nowe zadanie inwestycyjne – Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu nagłośnieniowego – 40.000**
- **zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK – 50.000**
- zmiany w funduszu sołeckim wsi Niedamirów i Jarkowice **Szczepanów, Bukówka – 28.968,01**

Szczegółowe zmiany w Funduszach Sołeckich:

FS NIEDAMIRÓW było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-800
2. Usługa naprawy traktorka do koszenia terenów zielonych; 90004-4270-1.000
3. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet);92195-4210-1.000
4. Budowa wiaty na boisku sportowym; 92601-6050-14.474

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-800
2. Budowa wiaty na boisku sportowym; 92601-6050-16.474

FS BUKÓWKA było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-2.000
2. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych; 90004-4210-797
3. Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty na placu zabaw; 90004-4210-2.000
4. Usługa wykonania remontu pomieszczenia na plac zabaw; 90004-4270-12.000
5. Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych; 92195-4210-2.000
6. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatorzy, dżokej); 92195-4300-3.000

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-2.000
2. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych; 90004-4210-797
3. Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie Bukówka; 90004-4210-4.750
4. Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych; 92195-4210-3.000
5. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych; 92195-4300-7.000
6. Wynajęcie TOI-TOI na plac zabaw; 90004-4300-1.550
7. Zakup artykułów na upominki dla dzieci; 92195-4210-1.500
8. Transport autobusowy na wycieczkę dla mieszkańców Bukówki; 92195-4300-1.200

FS SZCZEPANÓW było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-500
2. Zakup bramek do boksów na odpady; 90002-4210-3.395
3. Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości; 60095-4210-9.000

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-500
2. Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości; 60095-4210-9.350
3. Zakup materiałów budowlanych na remont altany ogrodowej; 90004-4210-3.045

FS JARKOWICE było:

1. Usługa oczyszczania przydrożnych rowów; 60016-4300-500
2. Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2; 60016-6050-11.512
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-300
4. Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw; 90004-4210-550
5. Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy; 92109-4210-10.000
6. Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską; 92109-4210-1.600
7. Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej; 92109-4270-1.500
8. Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie; 92195-4210-550

Po zmianie jest:

1. Zakup poręczy zabezpieczających przy drodze; 60016-4210-2.630
2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jarkowice; 75412-4210-1.800
3. Zakup grzejników na świetlicę wiejską; 92109-4210-2.400
4. Remont wiaty; 92109-4270-4.803
5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w artykuły przemysłowe; 92109-4210-1.000
6. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi; 90004-4210-300
7. Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw; 90004-4210-550
8. Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy; 92109-4210-10.000
9. Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie; 92195-4210-550
10. Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej; 92109-4270-1.500
11. Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską; 92109-4210-978,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak