

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

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**NR XI/506/23**

**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.2023, poz.1270) **Rada Miejska w Lubawce uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Lubawka o kwotę 117.191,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 124.530,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 7.338,89 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 10.576.809,63 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 467.995,86 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 XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 030,63</b>	<b>16 200,00</b>	<b>223 230,63</b>
	01095		Pozostała działalność	207 030,63	16 200,00	223 230,63
		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	15 375,00	16 200,00	31 575,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-254 900,00</b>	<b>845 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00	-254 900,00	845 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	825 000,00	-191 000,00	634 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	-63 900,00	211 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>258 883,50</b>	<b>113 923,00</b>	<b>372 806,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 310,00	103 923,00	262 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	103 243,00	235 243,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 666 307,07</b>	<b>230 776,00</b>	<b>14 897 083,07</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 573 000,00	-4 520,00	4 568 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	-14 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 240,00	11 240,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 638 400,00	231 996,00	2 870 396,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	611,00	5 611,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31 385,00	31 385,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 006,07	2 000,00	282 006,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 895 566,00</b>	<b>2 417,97</b>	<b>15 897 983,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 965,00	2 417,97	283 382,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 417,97	2 417,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 240 618,47</b>	<b>1 809,51</b>	<b>1 242 427,98</b>
	85295		Pozostała działalność	366 649,47	1 809,51	368 458,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 507,97	1 809,51	4 317,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 696 870,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>3 703 320,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	6 450,00	3 306 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 482,00	3 482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 968,00	2 968,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	515,00	515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,00	515,00
<b>Razem:</b>				<b>42 835 049,07</b>	<b>117 191,48</b>	<b>42 952 240,55</b>



## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 546,63</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>651 046,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	228 500,00	-3 500,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 120 500,00</b>	<b>-121 336,00</b>	<b>999 164,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 110 000,00	-121 336,00	988 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-28 800,00	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-4 277,00	6 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-1 321,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 400,00	-58 889,00	713 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-27 999,00	222 001,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-50,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>917 680,00</b>	<b>243 912,40</b>	<b>1 161 592,40</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	-647,00	124 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-647,00	124 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 143,00	145 559,40	750 702,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 658,00	16 800,00	54 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 195,00	113 857,00	298 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 060,00	15 000,00	115 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	-7,60	522,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 700,00	-90,00	152 610,00
	60095		Pozostała działalność	187 537,00	99 000,00	286 537,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	115 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>932 345,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>1 028 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 245,00	16 500,00	327 745,00
		4260	Zakup energii	5 850,00	1 500,00	7 350,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	618 100,00	80 000,00	698 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	80 000,00	450 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>232 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 314 755,00</b>	<b>18 417,97</b>	<b>6 333 172,97</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 014 264,72	8 417,97	5 022 682,69
	4300	Zakup usług pozostałych	617 504,72	8 417,97	625 922,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 550,00	10 000,00	72 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 634,52	10 000,00	50 634,52
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 942,00</b>	<b>352,89</b>	<b>463 294,89</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	385 308,00	352,89	385 660,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,00	352,89	50 760,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 786 529,77</b>	<b>7 338,89</b>	<b>17 793 868,66</b>
	80195	Pozostała działalność	154 167,67	7 338,89	161 506,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,79	7 338,89	17 998,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 472 572,47</b>	<b>1 809,51</b>	<b>4 474 381,98</b>
	85295	Pozostała działalność	801 996,47	1 809,51	803 805,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 766,79	1 774,03	5 540,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713,18	29,48	63 742,66
	4300	Zakup usług pozostałych	201 713,00	6,00	201 719,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 945 435,00</b>	<b>-81 612,40</b>	<b>7 863 822,60</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 226 000,00	-292,94	1 225 707,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	-292,94	1 225 707,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 794,00	-82 357,00	1 249 437,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	422 000,00	11 000,00	433 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 411,00	-3 357,00	71 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 995,00	-50 000,00	995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 940,00	-10 000,00	207 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 448,00	-9 000,00	388 448,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-21 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 763,00	1 037,54	1 263 800,54
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	1 037,54	201 037,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 388 468,00</b>	<b>2 417,11</b>	<b>1 390 885,11</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 018,00	-152,89	1 067 865,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 929,99	-152,89	21 777,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000,00	2 570,00	83 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	2 570,00	72 570,00
	92195		Pozostała działalność	63 450,00	0,00	63 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	-3 000,00	27 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 916 573,00</b>	<b>-42 270,00</b>	<b>3 874 303,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 991 423,00	-42 270,00	2 949 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 509,00	-200,00	25 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 474,00	-42 070,00	83 404,00
<b>Razem:</b>				<b>53 404 519,81</b>	<b>124 530,37</b>	<b>53 529 050,18</b>



# SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr do Uchwały Nr XI/506/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 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	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
<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>656 963,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 353,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 353,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	124 353,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 610,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - Polski Ład	8 610,00
			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	90 114,00
		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	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	70 000,00
			Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Lubawka	45 000,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	135 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>521 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka - ul.Boczna 13 w Lubawce	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Zakup nieruchomości	50 000,00
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		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	450 000,00
	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>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 urządzeń 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>1 302 305,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 448,00
		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 Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	0,00
		FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	8 000,00
		FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00
		Łączy nas Bóbr	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	0,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 570,00</b>
	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	72 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	72 570,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 897 844,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 897 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 404,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	45 930,00
		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 przebiegania 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>			6 726 439,85



## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 096 809,63</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	3 893 134,97
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	467 995,86
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>520 000,00</b>
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 388.091,48 zł.**

- wpływ odpłatności dot. wymiany młodzieży na podstawie umowy z Gminą Ustka – 10.000
- na podstawie pisma WD znak:FB-BP.3111.196.2023.GF dot. sfinansowania zrealizowanych w roku 2022 zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności – 2.417,97
- wpływ środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 1.809,51
- na podstawie analizy wpływów ponad wysokość przekraczającą plan – 373.864

#### **Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 270.900,00 zł.**

- po analizie wpływów z tyt. podatku rolnego od osób prawnych oraz od czynności cywilnoprawnych – 16.000
- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla – 254.900

### **WYDATKI**

#### **Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 309.749,71 zł.**

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 61.300,54
- zmniejszenia wydatków dot. sprzedaży węgla – 121.336
- zmniejszenie dotacji dot. ZIT AW – 30.000
- **w zadaniu** „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice” – 647
- **w zadaniu** „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie” – 90
- **w zadaniu** „Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim” – 50.070
- zmiany w funduszu sołeckim – 46.306,17

#### **Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 434.280,08 zł.**

- na projekt „Edukacja sposobem na sukces” – 7.338,89
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 1.809,51
- na wymianę opraw oświetleniowych na ul. Bocznej w Lubawce oraz w Sądeckiej w Chełmsku Śląskim – 1.037,54
- na zakup i nasadzenie 48 szt. drzew wzdłuż ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lubawce – 31.800
- na publikację zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP)- 2.500
- na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów pod gminną drogę publiczną – 5.000
- na koszty energii w budynkach administrowanych przez Urząd – 1.500
- na koszty bieżące Urzędu - 2.417,97
- na realizację umowy z Gminą Ustka dot. wymiany młodzieży – 10.000
- na zakup oprogramowania do ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000
- na bieżące naprawy dróg gminnych – 100.000
- zwiększenie dotacji na zieleń dla ZGM (utrzymanie szaletu w parku Watra) – 11.000
- **do zadania** „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim – 80.000
- **do zadania** „Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenia ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim” – 2.570
- **na nowe zadanie** „Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Lubawka” – 45.000
- **na nowe zadanie** „Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce” – 70.000
- **na nowe zadanie** „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka” - audyt energetyczny do zadań z FEDŚ – 10.000
- zmiany w funduszu sołeckim- 46.306,17

### **Fundusz Sołecki Chełmsko Śląskie:**

Było:

1. Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet) – 3.000

Po zmianie jest:



2. Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie – 3.000

#### **Fundusz Sołecki w Miszkowicach:**

Było:

1. Usługa wykonania przyłącza do kanalizacji na placu zabaw – 01044 § 4300 – 3.500
2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi – 90004 § 4210 – 1.300
3. Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie - 90004 § 4210 – 1.200
4. Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (farby, kamień) - 90004 § 4210 – 3.357
5. Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw - 90004 § 6060 – 21.000
6. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe -92195 § 4210 – 3.000
7. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej) -92195 § 4210 – 1.800
8. Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego -92106 § 4210 – 1.700

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 90004 § 4210 – 1.300
2. Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie - 90004 § 4210 – 1.200
3. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe - 92195 § 4210 – 3.000
4. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej) - 92195 § 4210 – 1.800
5. Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego - 92106 § 4210 – 1.700
6. **Remont przystanku autobusowego – 60095 § 4270 – 14.000**
7. **Remont dróg w sołectwie – 60016 § 4270 – 13.857**

#### **Fundusz Sołecki w Okrzeszynie:**

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 90004 § 4210 - 800
2. Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, krawężniki) - 90004 § 4210 – 1.500
3. Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie - 90004 § 4210 - 400
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł i wyposażenia) – 92109 § 4210 – 5.151
5. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe – 92195 § 4210 – 1.500
6. Zakup materiałów budowlanych i toalet na boisko sportowe - 92106 § 4210 – 4.000
7. Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe - 92106 § 6060 - 4.500

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 90004 § 4210 - 800
2. Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, krawężniki) - 90004 § 4210 – 1.500
3. Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie - 90004 § 4210 - 400
4. **Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł i wyposażenia) – 92109 § 4210 – 4.998,11**
5. **Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe – 92195 § 4210 – 703,72**
6. **Zakup materiałów budowlanych, toalet, pomieszczenie gospodarcze (blaszak) na boisko sportowe – 92601 § 4210 - 3.800**
7. Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe - 92106 § 6060 - 4.500
8. **Organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych – 92195 § 4300 – 796,28**
9. **Zakup umundurowania dla Członków OSP Okrzeszyn – 75412 § 4210 - 352,89**

**Fundusz Sołecki w Uniemyślu:**

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy – 90004 § 4210 - 665
2. Usługa koparki wyrównanie terenu placu zabaw - 90004 § 4300 – 2.000
3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 90004 § 6050 – 2.000
4. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 90004 § 6050 – 9.000

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy – 90004 § 4210 - 665
2. **Usługa koparki wyrównanie terenu placu zabaw - 90004 § 4300 – 3.000**
3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw - 90004 § 6050 – 2.000
4. **Wykonanie wiaty rekreacyjnej - 90004 § 6050 – 8.000**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**