

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

z dnia 28 września 2023 r.

**NR XII/512/23**

**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 uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Lubawka o kwotę 3.429.328,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 259.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 3.688.925,00zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 6.887.884,63 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

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

b.wolne środki z rozliczenia roku 2022 w wysokości 1.427.758,94 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 Rady Miejskiej w Lubawce Nr XIII/512/23 z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 010,00</b>	<b>298 917,32</b>	<b>990 927,32</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 010,00	28 375,00	720 385,00
		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	96 500,00	-7 000,00	89 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00	-11 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	44 775,00	544 775,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	800,00	1 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	270 542,32	270 542,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 542,32	270 542,32
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>372 806,50</b>	<b>125 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		262 233,00	125 000,00	387 233,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		235 243,00	125 000,00	360 243,00	
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 897 083,07</b>	<b>22 224,00</b>	<b>14 919 307,07</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	6 449,00	9 749,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 300,00	6 330,00	9 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,00	119,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 568 480,00	3 170,00	4 571 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 240,00	2 100,00	13 340,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 070,00	1 070,00

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 870 396,00	12 605,00	2 883 001,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 611,00	3 105,00	8 716,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 385,00	9 500,00	40 885,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 897 983,97</b>	<b>2 826 390,55</b>	<b>18 724 374,52</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 320 314,00	25 848,00	8 346 162,00
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 320 314,00	25 848,00	8 346 162,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 764 904,00	2 764 904,00
75814		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 764 904,00	2 764 904,00
			Różne rozliczenia finansowe	283 382,97	35 638,55	319 021,52
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	13 619,33	38 619,33
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 019,22	22 019,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 703 320,00</b>	<b>156 796,13</b>	<b>3 860 116,13</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 306 450,00	6 030,00	3 312 480,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 482,00	4 630,00	8 112,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 968,00	1 400,00	4 368,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	995,00	149 276,13	150 271,13
	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	149 276,13	149 276,13
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 490,00	1 490,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 490,00	1 490,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 973 091,83</b>	<b>3 429 328,00</b>	<b>46 402 419,83</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XIII/512/23 z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 161 592,40	80 000,00	1 241 592,40
			Drogi publiczne gminne	750 313,40	80 000,00	830 313,40
		4270	Zakup usług remontowych	277 663,00	76 736,00	354 399,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 610,00	3 264,00	155 874,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 028 845,00</b>	<b>-441 900,00</b>	<b>586 945,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	698 100,00	-441 900,00	256 200,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-441 900,00	8 100,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>235 000,00</b>
			Pozostała działalność	36 000,00	2 500,00	38 500,00
801	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 879 465,98</b>	<b>25 848,00</b>	<b>17 905 313,98</b>
			Szkoły podstawowe	11 794 078,51	21 458,00	11 815 536,51
80101	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 230,00	21 458,00	461 688,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 260,00	550,00	154 810,00
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	550,00	7 250,00
80104	4440		Przedszkola	2 514 719,41	1 000,00	2 515 719,41
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 920,00	1 000,00	103 920,00
			Świetlice szkolne	309 530,00	580,00	310 110,00
80107	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	580,00	13 280,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	967 857,52	2 260,00	970 117,52
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 580,00	2 260,00	29 840,00
900	90004		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 863 822,60</b>	<b>16 659,34</b>	<b>7 880 481,94</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 249 437,00	-10 849,95	1 238 587,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 054,00	-10 599,95	60 454,05
90015	4300		Zakup usług pozostałych	207 940,00	-250,00	207 690,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 800,54	6 300,00	1 270 100,54
		4270	Zakup usług remontowych	224 690,82	6 300,00	230 990,82
90095	6050		Pozostała działalność	142 760,00	21 209,29	163 969,29
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 209,29	66 209,29
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 390 885,11</b>	<b>-75 929,34</b>	<b>1 314 955,77</b>
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 570,00	-72 570,00	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	-72 570,00	0,00
92195		Pozostała działalność	63 450,00	-3 359,34	60 090,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 335,00	-2 159,34	25 175,66
	4300	Zakup usług pozostałych	28 115,00	-1 200,00	26 915,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 874 303,00</b>	<b>133 225,00</b>	<b>4 007 528,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	925 150,00	133 225,00	1 058 375,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 200,00	106 580,00	153 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	26 645,00	37 145,00

		<b>Razem:</b>	53 549 901,46	-259 597,00	53 290 304,46
--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

# SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/512/23 z dnia 28 września 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>660 227,00</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	285 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 874,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chelmsko 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	93 378,00
		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>79 200,00</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	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorą zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	8 100,00
	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>1 323 514,29</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	396 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 448,00
		FS Białkowa 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 Uniemiśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	8 000,00
		FS Uniemiśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		FS Uniemiśl 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 Uniemiśl 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	66 209,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 209,29
		FS Bukówka Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	6 334,43
		FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym	7 874,86
		Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej	45 000,00
		Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Bukówce	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 000,00</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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chelmsku Śląskim	0,00
<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 Chelmsko Śląskie - Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki/ wyrównanie terenu	4 152,74
		FS Chelmsko 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 Chelmsko 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>6 236 443,14</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 757 884,63</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	2 297 758,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 098 994,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>870 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	570 000,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 3.447.328,00 zł.

- na podstawie pisma WD znak:FB-BP.3111.274.2023.GF dot. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego -35.638,55
- na podstawie pisma MF znak:ST3.4751.2.8.2023.4g dot. zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis w oświacie na ZFŚS – 25.848,00
- na podstawie pisma MF znak: ST3.4751.1.9.2023 dot. uzupełnienia subwencji ogólnej – 2.764.904,00
- zwrot środków z BGK z Funduszu Dopłat za realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w miejscowości Chełmsko Śląskie – 270.542,32
- zwrot środków z zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Parku Watra w Lubawce” – 149.267,13
- na podstawie analizy wpływów ponad wysokość przekraczającą plan – 201.119,00

#### Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 18.000,00 zł.

- po analizie wpływów dostosowanie do realnych wartości – 18.000

### WYDATKI

#### Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 530.679,29 zł.

- w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim – 441.900 ( płatności zaplanowane na kolejny rok)
- w zadaniu „ Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie p.poż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim – 72.570 (płatność zaplanowana na kolejny rok)
- zmiany w funduszu sołeckim – 16.209,29

#### Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 271.082,29 zł.

- na bieżące remonty dróg gminnych – 76.736
- na opłaty dla Wód Polskich za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych - 2.500
- na zwiększony odpis na ZFŚS w szkołach - 25.848:
  - o dla ZSP w Lubawce – 13.858
  - o dla ZSP w Chełmsku Śląskim – 3.800
  - o dla SP w Miskowicach – 8.190
- na remont oświetlenia – 6.300
- na projekt realizowany z dofinansowaniem z FMP Interreg Czecho-Polska 2021-2027 poprzez Euroregion Nysa pod nazwą „Szlakiem polsko-czeskiego pogranicza” - 133.225,00
- do zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka” – 3.264
- nowe zadanie „Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Bukówce” – 7.000
- zmiany w funduszu sołeckim-16.209,29

#### Fundusz Sołecki w Bukówce:

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	2 000,00	90004	421 0
2. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	797,00	90004	421 0
3. Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie Bukówka	4750,00	90004	421 0
4. Wynajęcie TOI-TOI na plac zabaw	1550,00	90004	430 0
5. Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	3000,00	92195	421 0
6. Zakup artykułów na upominki dla dzieci	1500,00	92195	421 0
7. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)	3000,00	92195	430 0
8. Transport autobusowy na wycieczkę dla mieszkańców Bukówki	1200,00	92195	430 0
9. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych	4000,00	92195	430 0

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	2000,00	90004	421 0
2. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	571,91	90004	421 0
3. Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie Bukówka	1950,00	90004	421 0
4. Wynajęcie TOI-TOI na plac zabaw	1300,00	90004	430 0
5. Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	2640,66	92195	421 0
6. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatorzy, dżokej)	3000,00	92195	430 0
7. Usługa organizacji spotkań okolicznościowych	4000,00	92195	430 0
8. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	6334,43	90095	605 0

#### **Fundusz Sołecki w Starej Białce:**

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	706,00	90004	421 0
2. Zakup namiotu na plac rekreacyjny	7000,00	90004	421 0
3. Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, materiały elektryczne)	3000,00	90004	421 0
4. Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	2000,00	92109	421 0
5. Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	3000,00	92195	421 0
6. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	300,00	92195	421 0
7. Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	3000,00	92195	430 0

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	131,14	90004	421 0
2. Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, materiały elektryczne)	3000,00	90004	421 0
3. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (stoły, krzesła)	2000,00	92109	421 0
4. Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	3000,00	92195	421 0
5. Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	3000,00	92195	430 0
6. Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym	7874,86	92109	605 0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**