

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 października 2023 r.

NR XIII/518/23

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 215.588,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 251.687,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 36.099,00 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 6.923.983,63 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 1.463.857,94 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 XIII/518/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 927,32	120 000,00	1 110 927,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 385,00	120 000,00	840 385,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00	-8 000,00	30 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 775,00	128 000,00	672 775,00
750			Administracja publiczna	504 806,50	18 000,00	522 806,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 233,00	18 000,00	405 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 243,00	10 000,00	370 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 919 307,07	16 556,53	14 935 863,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 749,00	1 800,00	11 549,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 630,00	1 800,00	11 430,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 571 650,00	-82 000,00	4 489 650,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	-50 000,00	4 070 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00	-25 000,00	299 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	-7 000,00	88 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 883 001,00	58 200,00	2 941 201,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00	-10 000,00	182 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	31 000,00	241 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	34 000,00	424 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 885,00	3 200,00	44 085,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 006,07	38 556,53	320 562,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 306,07	28 656,53	73 962,60

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	7 900,00	12 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	493 680,18	32 700,00	526 380,18
	80195		Pozostała działalność	8 400,00	32 700,00	41 100,00
		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	32 700,00	32 700,00
852			Pomoc społeczna	1 224 873,48	631,99	1 225 505,47
	85295		Pozostała działalność	380 471,48	631,99	381 103,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 317,48	631,99	4 949,47
926			Kultura fizyczna	515,00	27 700,00	28 215,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	515,00	27 700,00	28 215,00
		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	27 700,00	27 700,00
Razem:				46 982 160,41	215 588,52	47 197 748,93

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/518/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 244 544,40	8 643,00	1 253 187,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 353,00	-109 901,00	14 452,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 353,00	-109 901,00	14 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	803 913,40	189 944,00	993 857,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 609,00	544,00	60 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 193,00	71 400,00	395 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 874,00	118 000,00	273 874,00
	60095		Pozostała działalność	313 326,00	-71 400,00	241 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 400,00	-71 400,00	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 945,00	-3 070,00	583 875,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 745,00	-3 070,00	324 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 070,00	6 930,00
801			Oświata i wychowanie	18 123 434,57	233 065,00	18 356 499,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 997 819,13	233 065,00	12 230 884,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 538 313,68	250 000,00	5 788 313,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-16 935,00	34 065,00
851			Ochrona zdrowia	763 490,34	28 656,53	792 146,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 899,34	28 656,53	387 555,87
		4300	Zakup usług pozostałych	159 863,27	28 656,53	188 519,80
852			Pomoc społeczna	4 456 827,48	631,99	4 457 459,47
	85295		Pozostała działalność	815 818,48	631,99	816 450,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 540,82	619,61	6 160,43
		4300	Zakup usług pozostałych	201 719,00	12,38	201 731,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 481,94	-83 084,27	7 797 397,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 238 514,05	-103 084,27	1 135 429,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 454,05	1 984,73	62 438,78
		4300	Zakup usług pozostałych	207 690,00	500,00	208 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 375,00	-109 192,00	279 183,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 623,00	3 623,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 100,54	20 000,00	1 290 100,54

		4260	Zakup energii	489 450,00	20 000,00	509 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 955,77	70 468,27	1 385 424,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 365,11	71 672,18	1 135 037,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908 000,00	62 300,00	970 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 777,10	-1 824,82	19 952,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	11 197,00	15 397,00
	92195		Pozostała działalność	60 090,66	-1 203,91	58 886,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,66	-7 500,00	18 075,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 296,09	1 296,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 475,00	5 000,00	29 475,00
926			Kultura fizyczna	4 007 528,00	-3 623,00	4 003 905,00
	92601		Obiekty sportowe	2 949 153,00	-3 623,00	2 945 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 309,00	-3 623,00	21 686,00
Razem:				53 870 045,04	251 687,52	54 121 732,56

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/518/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 października 2023 roku

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	623 326,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 452,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 452,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	14 452,00
			Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	403 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 874,00
			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 gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa	8 000,00
			Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	53 886,00
			Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	40 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka - przebudowa drogi os. Słoneczne w Chełmsku Śląskim	30 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – przebudowa drogi ulica Krucza w Lubawce	40 000,00
			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	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	70 000,00
			Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Lubawka	0,00
			Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	135 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	76 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka - ul. Boczna 13 w Lubawce	6 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
			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	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
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	179 356,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 356,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 222,35
			Grant "Cyfrowa Gmina"	162 222,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00
			Grant "Cyfrowa Gmina"	7 134,00
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	34 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00
			Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
			Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	19 065,00
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	1 209 945,29

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 183,00
		FS Błażkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	0,00
		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 maźerka 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	0,00
		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	258 862,00
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Uniemyślu	3 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623,00
		FS Miskowice Zakup kontenera WC oraz maźerka na wodę na plac zabaw	0,00
		FS Opawa Zakup kosiarki do sołectwa	3 623,00
		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	66 282,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 282,29
		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	7 073,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		FS Błażejów 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 Chełmsku Śląskim	0,00
926		Kultura fizyczna	2 905 594,00

92601		Obiekty sportowe	2 905 594,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 154,00
		Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	45 680,00
		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
		FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	8 000,00
		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			5 981 416,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 793 983,63
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	2 333 857,94
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 098 994,86
Rozchody ogółem:			870 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	370 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 315.588,52 zł.

- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 631,99
- wpływ środków z opłat alkoholowych tzw. „małpek” – 28.656,53
- zwrot środków z zadania „Sport nie zna granic” – 27.700
- zwrot środków z zadania: „Rośliny lecznicze pod Okrajem” – 32.700
- na podstawie analizy wpływów ponad wysokość przekraczającą plan – 225.900

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 100.000,00 zł.

- po analizie wpływów dostosowanie do realnych wartości

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 326.531,09 zł.

- **zadanie** „Utwardzenie terenu przy kaplicy cmentarnej w miejscowości Lubawka” – 71.400
- **w zadaniu** „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka – ul. Boczna 13 Lubawka” – 3.070
- **w zadaniu** „Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola” – 16.935
- **w zadaniu** „Łączy nas Bóbr” -101.065
- **w zadaniu:** Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 109.901
- zmiany w funduszu sołeckim – 24.160,09

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 578.218,61 zł.

- na dotację podmiotową dla MGOK – 62.300
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 71.400
- na funkcjonowanie GKRPA - 28.656,53
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 631,99
- na bieżące wydatki dot. opłat za energię oświetlenia ulicznego – 20.000
- na bieżące wydatki w szkołach:
 - o na wynagrodzenia w ZSP w Chełmsku Śląskim – 150.000
 - o na wynagrodzenia w SP w Miskowicach – 100.000
- **nowe zadanie:** „Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – przebudowa drogi ulica Krucza w Lubawce” - 40.000
- **nowe zadanie:** „Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka - przebudowa drogi os. Słoneczne w Chełmsku Śląskim” – 30.000
- **nowe zadanie:** „Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce” – 40.000
- **nowe zadanie:** „Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błazkowa” – 8.000
- **nowe zadanie** „Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Uniemyślu” – 3.070
- zmiany w funduszu sołeckim - 24.160,09

Fundusz Sołecki w Błazkowej:

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421 0	600,00
2. Zakup nowej kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	421 0	3 000,00
3. Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	90004	605 0	11 197,00
4. Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	426 0	3 000,00
5. Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	92109	430 0	200,00
6. Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	92195	421 0	2 500,00

Po zmianie jest:

7. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	421 0	600,00
8. Zakup nowej kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	421 0	3 000,00
9. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	92109	430 0	11 197,00
10. Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	430 0	3 000,00
11. Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	92109	426 0	200,00
12. Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	92195	430 0	2 500,00
		421 0	

Fundusz Sołecki w Chelmsku Śląskim:

Było:

1. Zakup urządzeń na siłownię wewnętrzną	80101	421 0	7 617,00
2. Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	90004	421 0	8 000,00
3. Zakup 10 koszy na odpady na tereny w sołectwie	90004	421 0	4 560,00
4. Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	90004	605 0	6 500,00
5. Zakup strojów regionalnych dla zespołu Zgoda	92195	421 0	5 000,00
6. Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie	92195	430 0	3 000,00
7. Zakup wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci	92601	421 0	2 000,00
8. Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	92601	605 0	2 847,26
	92601	605 0	4 000,00
9. Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci	92601	605 0	4 152,74
10. Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki (wyrównanie terenu)			

Po zmianie jest:

1. Zakup urządzeń na siłownię wewnętrzną	80101	421 0	7 617,00
2. Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	90004	421 0	8 000,00
3. Zakup 10 koszy na odpady na tereny w sołectwie	90004	421 0	4 560,00
4. Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	90004	605 0	6 500,00
5. Usługa wykonania strojów regionalnych dla zespołu Zgoda	92195	430 0	5 000,00
	92195	430 0	3 000,00
6. Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie	92601	421 0	2 000,00
7. Zakup wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci	92601	605 0	2 847,26
8. Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	92601	605 0	4 000,00
	92601	605 0	4 152,74
9. Montaż wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci			
10. Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki (wyrównanie terenu)			

Fundusz Sołecki w Jarkowicach

Było:

1. Zakup poręczy zabezpieczających przy drodze	60016	421 0	2630,00
2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jarkowice	75412	421 0	1800,00
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	421 0	300,00
4. Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw	90004	421 0	550,00
5. Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	92109	421 0	10 000,00
6. Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską	92109	421 0	978,99
7. Zakup grzejników na świetlicę wiejską	92109	421 0	2400,00
8. Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły przemysłowe	92109	421 0	1000,00
9. Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	92109	427 0	1500,00
10. Remont wiaty	92109	427 0	4 803,01
11. Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	92195	421 0	550,00

Po zmianie jest:

1. Zakup poręczy zabezpieczających przy drodze	60016	421 0	2630,00
2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jarkowice	75412	421 0	1800,00
3. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	421 0	300,00
4. Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw	90004	421 0	534,73
5. Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	92109	421 0	8 912,17
6. Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską	92109	421 0	978,99
7. Zakup grzejników na świetlicę wiejską	92109	421 0	1 713,01
8. Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły przemysłowe	92109	421 0	950,00
9. Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	92109	427 0	1500,00
10. Remont wiaty	92109	427 0	6 099,10
11. Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	92195	421 0	550,00
12. Zakup koryt odwodnieniowych	60016	421 0	544,00

Fundusz Sołecki w Paprotkach

Było:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	421 0	1 000,00
2. Zakup lamp solarnych 2 sztuki	90004	421 0	1 000,00
3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu zabaw	90004	421 0	900,00
4. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004	421 0	7 502,00
5. Usługa wykonania chodnika na placu zabaw	90004	430 0	1 100,00
6. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	92195	421 0	2 500,00

Po zmianie jest:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	421 0	1 000,00
2. Zakup lamp solarnych 2 sztuki	90004	421 0	1 000,00
3. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu zabaw	90004	421 0	900,00
4. Zakup urządzeń na plac zabaw	90004	421 0	9 502,00
5. Usługa wykonania chodnika na placu zabaw	90004	430 0	1 600,00

Fundusz Sołecki w Opawie

Było:

1. Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	60016	4300	4 000,00
2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktorka	90004	4210	1 500,00
3. Zakup wykaszarki na tereny zielone	90004	4210	3 000,00
4. Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego	92601	4210	3 809,00
5. Zakup wiat na boisko sportowe	92601	9260	13 000,00

Po zmianie jest:

1. Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	60016	4300	4 000,00
2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktorka	90004	4210	1 500,00
3. Zakup wykaszarki na tereny zielone	90004	4210	3 000,00
4. Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego	92601	4210	186,00
5. Zakup wiat na boisko sportowe	92601	4210	13 000,00
6. Zakup kosiarki do sołectwa	90004	6060	3 623,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak