

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 listopada 2023 r.

NR XIV/533/23

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 152.938,68 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy Lubawka o kwotę 3.138.910,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 3.291.849,00 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 3.632.134,63 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 955.424,94 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 1.109.718,97 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 XIV/533/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 927,32	22 500,00	1 133 427,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 385,00	22 500,00	862 885,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 800,00	5 500,00	36 300,00
		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	89 500,00	17 000,00	106 500,00
750			Administracja publiczna	527 372,50	46 500,00	573 872,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 233,00	46 500,00	451 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 243,00	46 500,00	416 743,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 935 863,60	30 000,00	14 965 863,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 941 201,00	30 000,00	2 971 201,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	424 000,00	30 000,00	454 000,00
758			Różne rozliczenia	18 921 847,97	15 000,00	18 936 847,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 346 162,00	15 000,00	8 361 162,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 162,00	15 000,00	8 361 162,00
852			Pomoc społeczna	1 223 105,47	22 467,68	1 245 573,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 380,00	7 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 843,00	1 843,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 537,00	5 537,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 128,00	12 838,00	136 966,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	12 838,00	48 838,00
	85295		Pozostała działalność	389 503,47	2 249,68	391 753,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 723,00	1 723,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 949,47	526,68	5 476,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 363,50	3 060,00	94 423,50

	85395		Pozostała działalność	91 363,50	3 060,00	94 423,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 380,00	3 060,00	73 440,00
855			Rodzina	4 403 380,00	13 411,00	4 416 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 776,00	13 411,00	4 286 187,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 411,00	48 411,00
Razem:				47 248 300,58	152 938,68	47 401 239,26

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/533/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 652,26	-317 891,00	655 761,26
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	227 891,00	-92 891,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	-2 891,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-90 000,00	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00	-225 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-225 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 164,00	-5 000,00	994 164,00
	40095		Pozostała działalność	988 664,00	-5 000,00	983 664,00
		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	-5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	1 253 749,00	-28 268,00	1 225 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 857,40	-28 268,00	965 589,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 874,00	-28 268,00	245 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 875,00	180 000,00	763 875,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	180 000,00	180 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	180 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	-2 500,00	232 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 344 738,97	69 000,00	6 413 738,97
	75095		Pozostała działalność	776 535,40	69 000,00	845 535,40
		4300	Zakup usług pozostałych	187 875,28	69 000,00	256 875,28
801			Oświata i wychowanie	18 356 499,57	405 430,00	18 761 929,57
	80101		Szkoły podstawowe	12 209 484,13	360 830,00	12 570 314,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 056,00	17 000,00	1 418 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756 819,00	-1 170,00	755 649,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 799 013,68	333 000,00	6 132 013,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

80104		Przedszkola	2 548 353,70	9 000,00	2 557 353,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 696,40	9 000,00	1 108 696,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	987 977,52	8 600,00	996 577,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	444 220,00	15 000,00	459 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 360,00	15 000,00	234 360,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 160,00	12 000,00	979 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 330,00	12 000,00	667 330,00
852		Pomoc społeczna	4 455 059,47	526,68	4 455 586,15
	85295	Pozostała działalność	824 850,47	526,68	825 377,15
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,43	516,35	6 676,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 742,66	10,33	63 752,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 903,50	3 060,00	121 963,50
	85395	Pozostała działalność	118 903,50	3 060,00	121 963,50
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	3 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	808,00	60,00	868,00
855		Rodzina	5 094 860,00	13 411,00	5 108 271,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 118,00	13 411,00	4 445 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 673,00	13 411,00	221 084,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 797 397,67	-665 263,00	7 132 134,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 574 393,00	-185 000,00	3 389 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 489 650,00	-185 000,00	3 304 650,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 502,78	-57 000,00	1 078 502,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 256,00	-57 000,00	222 256,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 027,54	-433 263,00	858 764,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 190,00	-433 263,00	99 927,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	4 003 905,00	-2 791 416,00	1 212 489,00
	92601	Obiekty sportowe	2 945 530,00	-2 791 416,00	154 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 154,00	-8 000,00	75 154,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 817 940,00	-2 783 416,00	34 524,00
Razem:				54 172 284,21	-3 138 910,32	51 033 373,89

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/533/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			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	135 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
600			Transport i łączność	595 058,00
	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	375 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 606,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	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	25 618,00
			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	70 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – przebudowa drogi ulica Krucza w Lubawce	0,00
			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.Sądeckiej 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	189 196,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 196,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
		Grant "Cyfrowa Gmina"	9 840,00
	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	54 665,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 065,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZSP w Chełmsku Śląskim	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
		zakup obieraczki do stołówki szkolnej w ZSP w Lubawce	8 600,00

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	726 078,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 183,00
			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	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	193 862,00
			Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Uniemyślu	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 019,00
			FS Chełmsko Śląskie Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	6 396,00
			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	99 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 927,00
			art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	0,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	99 927,00
	90095		Pozostała działalność	66 355,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 355,29
			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	7 146,00
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	114 178,00
92601		Obiekty sportowe	114 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 154,00
		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 Uniemysł Wykonanie wiaty rekreacyjnej	0,00
		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.	34 524,00
		Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	34 524,00
Razem			2 388 305,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 502 134,63
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	1 109 718,97
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	1 825 424,94
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 152.938,68 zł.

- środki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 526,68
- środki z rezerwy subwencji oświatowej za doposażenie pomieszczeń – 15.000,00
- na podstawie analizy wpływów ponad wysokość przekraczającą plan – 134.352,00
- środki na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3.060,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 3.840.938,00 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących – 190.391
- zmniejszenie wydatków bieżących szkół z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne- 20.600
- **zadanie** „Dotacje na budowę studni”- 5.000
- **w zadaniu** art.70k zm. Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw .odnawialnych źródeł energii – 433.263 (zadanie ujęte w roku 2024)
- **w zadaniu** „Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 2.783.416 (zadanie ujęte w budżecie roku 2024)
- **w zadaniu:** Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa: - 315.000 (zadanie ujęte w budżecie roku 2024)
- **w zadaniu** „Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce” – 28.268 niezaangażowane środki
- **w zadaniu** „Łączy nas Bóbr” – 65.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 702.027,68 zł.

- na wydatki bieżące Urzędu – usługi prawnicze dot. odzyskiwania podatków lokalnych – 69.000
- na wypłatę środków zasądzonych wyrokiem sądowym – 180.000
- na wynagrodzenia dla nauczycieli:
 - o w SP w Miszkowicach – 45.000
 - o w ZSP w Chełmsku Śląskim – 85.000
 - o w ZSP w Lubawce – 256.000
- na doposażenie sali relaksu w ZSP w Lubawce – 15.000
- na nowe zadanie „Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w ZSP w Lubawce – 8.600
- na nowe zadanie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w ZSP w Chełmsku Śląskim – 12.000
- na zakup pomocy dydaktycznych i przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy – 4.430,00
- na zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 526,68
- na utylizację azbestu – 10.000
- na dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 3.060,00
- na fundusz alimentacyjny - 13.411

Zmiany w FS Uniemyśl w zadaniu : Wykonanie wiaty rekreacyjnej – zmiana rozdziału z 92601 na 90004

Zmiana nazwy zadań:

- Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – przebudowa drogi ulica Krucza w Lubawce- 40.000
- 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

na nową nazwę: Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – 70.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak