

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 lutego 2022 r.

NR III/339/22

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021, poz.1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka na kwotę 106.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik nr 1 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka .

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 106.000,00 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 5.158.383,75 zł.

5. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 2.157.344,00 zł., przychody jst 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 140.400,00 zł., przychody z 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 2.860.639,75 zł

6. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/313/21 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 nr XVII/313/21 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

8. Załącznik nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku nr XVII/313/21 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr III/339/22 z dnia 24 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 185 500,00	8 000,00	1 193 500,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 100,00	24 000,00	677 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	28 500,00	28 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 386,00	3 000,00	5 759 386,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 026,00	-5 000,00	913 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 038,00	-5 000,00	50 038,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	4 030 939,75	71 000,00	4 101 939,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 145 000,00	71 000,00	1 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	71 000,00	821 000,00
Razem:				46 490 571,75	106 000,00	46 596 571,75

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
1		40095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	600			Transport i łączność	975 000,00
2		60016	6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu	750 000,00
3		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	179 000,00
4		60016	6050	FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
5		60016	6050	FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
6		60016	6050	FS Niedamirow - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00
7		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	20 000,00
8		60016	6050	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasta Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji	3 000,00
	710			Działalność usługowa	10 000,00
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			Administracja publiczna	162 000,00
10		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
12		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00
13		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
14		75412	6050	FS Chełmsko Śl.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
15		75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	351 000,00
	801				62 392,00
16		80101	6050	FS Chełmsko Śl. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
17		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miskowicach	2 000,00
18		80101	6060	FS Miskowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	3 792,00
19		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900				508 360,00
20		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	284 810,00
			6058		200 910,00
			6059		83 900,00
21		90004	6050	FS Błazkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
22		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	15 000,00
23		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
24		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
25		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
26		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
27		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
28		90004	6060	FS Miszkowice -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 100,00
29		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
30		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00
31		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
32		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	130 000,00
33		90015	6050	FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	10 000,00
	921				24 000,00
34		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
35		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	926				2 860 639,75
36		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75
ogółem					4 995 391,75

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 235 383,75
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	2 860 639,75
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	140 400,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 234 344,00
Rozchody ogółem:			1 077 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 077 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	214 700	3 868 800	630 000	3 867 600	1 088 500 w tym osobowe: kwota 1 005 600	215 900

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 4.500,00 zł

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 110.500,00 zł

- na koszty utylizacji odpadów z azbestu – 8.000
- zwiększenie dotacji podmiotowej do działalności sportowej MGOK (na prace pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Lubawce) – 71.000
- na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – 24.000,00
- na Fundusz Wsparcia Policji na wyposażenie – zakup zestawu ratunkowego – 4.500
- na zadanie majątkowe: Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji – 3.000

oraz zmiany w Fundusz Soleckim wsi Błażkowa

- zmniejszenie zadania majątkowego „Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw (farby, impregnaty, materiały budowlane)” – 5.000
- nowe zadanie bieżące – Zakup tabliczek kierunkowych do oznakowania nieruchomości – 5.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak