

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 31 marca 2022 r.

NR IV/351/22

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.2022, poz.559), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022, poz.583) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka na kwotę 34.498,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka na kwotę 264.587,00 zł.

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

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 230.089,00 zł.

5. Deficyt po zmianach wynosi 5.388.472,75 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 2.220.538,35 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 177.294,65 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 2.990.639,75 zł

7. 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 3 do niniejszej uchwały.

8. 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 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 IV/351/22 z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 119 001,00	-8 042,00	15 110 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 262 178,00	-8 042,00	7 254 136,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 178,00	-8 042,00	7 254 136,00
852			Pomoc społeczna	1 607 616,00	-7 460,00	1 600 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 200,00	-4 960,00	126 240,00
		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	22 600,00	-4 960,00	17 640,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 300,00	-2 500,00	76 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 300,00	-2 500,00	76 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				42 075 663,00	34 498,00	42 110 161,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/351/22 z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 193 500,00	-4 594,00	1 188 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 500,00	-4 594,00	1 160 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-4 594,00	48 906,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	3 830,00	450 830,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	3 830,00	283 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 830,00
710			Działalność usługowa	97 247,00	4 594,00	101 841,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 594,00	4 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 594,00	4 594,00
750			Administracja publiczna	5 185 954,01	24 400,00	5 210 354,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 600,00	22 400,00	302 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	22 400,00	299 400,00
	75095		Pozostała działalność	340 244,01	2 000,00	342 244,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 100,00	127 000,00	804 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 100,00	127 000,00	754 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	-351 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	478 000,00	478 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 887 860,99	72 647,00	15 960 507,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 509 382,00	72 647,00	9 582 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 350,00	3 405,00	1 576 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195 500,00	4 007,00	1 199 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 900,00	569,00	171 469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	302,00	29 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 640 100,00	19 956,00	4 660 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792,00	44 408,00	50 200,00
852			Pomoc społeczna	4 095 286,00	-7 460,00	4 087 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 500,00	-4 960,00	403 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	-4 960,00	403 540,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 850,00	-2 500,00	161 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 850,00	-2 500,00	161 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 386,00	-20 803,00	5 738 583,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 026,00	-20 803,00	892 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 666,00	-13 248,00	49 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-2 000,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 038,00	5 375,00	55 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00	-3 830,00	80 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 512,00	-7 100,00	16 412,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 558,00	63 973,00	1 205 531,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 987,00	63 973,00	1 009 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	50 000,00	935 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 787,00	-4 000,00	22 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 973,00	17 973,00
926			Kultura fizyczna	4 101 939,75	1 000,00	4 102 939,75
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				47 234 046,75	264 587,00	47 498 633,75

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 (w tym RFIL - 130.000)	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		60095	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
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830,00
9		70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	3 830,00
	710			Działalność usługowa	7 500,00
10		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	162 000,00
11		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
12		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
13		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00
14		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
15		75412	6050	FS Chełmsko Śl.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
16		75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	478 000,00
	801				106 800,00
17		80101	6050	FS Chełmsko Śl. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
18		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miskowicach	2 000,00
19		80101	6060	FS Miskowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	3 792,00
20		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - ZSP w Lubawce	44 408,00
21		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	900				502 805,00
22		90004			280 980,00
			6058	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	200 910,00
			6059		80 070,00
23		90004	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
24		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	15 000,00
25		90004	6050	FS Niedamirów - Zakup ławek, pergoli,siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 375,00
26		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
27		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
28		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
29		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
30		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
31		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
32		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00
33		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
34		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	130 000,00
35		90015	6050	FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	10 000,00
	921				24 000,00
36		92109	6050	FS Błażejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
37		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	926				2 861 639,75
38		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75
39		92695	6050	FS Niedamirów - Dofinansowanie placu zabaw przy SP w Miszkowicach	1 000,00
ogółem					5 163 574,75

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/351/22 z dnia 31 marca 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 465 472,75
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	2 990 639,75
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	177 294,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 297 538,35
Rozchody ogółem:			1 077 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 077 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano w celu:

- przyjęcia rzeczywistych wpłat nieujętych w planie finansowym (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez MGOK)

Zmniejszenie dochodów dokonano w celu:

- realizacji dyspozycji Ministra Finansów określającej ostateczne wartości przyznanych subwencji na rok 2022,
- realizacji dyspozycji Wojewody Dolnośląskiego określającego ostateczną wysokość przyznanych dotacji na rok 2022

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano w celu:

- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących,
- dostosowania do ostatecznych kwot dotacji i subwencji określonych na rok 2022,
- zmiany przeznaczenia wydatków z zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku WATRA w Lubawce” – 3.830

Zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji:

- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących
- zajęć psychologiczno-pedagogicznych przez gminne jednostki oświatowe – 28.239
- kontynuację przez ZSP w Lubawce programu Laboratoria Przyszłości – 44.408
- realizacji przez MGOK remontu elewacji i stropu budynku WDK w Chełmsku Śląskim – 50.000
- uchwały ustalającej nowe wysokości diet dla sołtysów – 22.400
- zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim” (uzupełnienie wniosku złożonego do BGK na dofinansowanie zadania) – 3.830
- zadania majątkowego „Zakup samochodu dla OSP”- 127.000

oraz zmiany w Fundusz Soleckim wsi Miskowice, Niedamirów, Stara Białka według poniższego zestawienia:

FS Miskowice

1.Zakup namiotu ekspresowego aluminiowego -2.500 2.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi 3.Usluga organizacji spotkań okolicznościowych (animatory DJ) 4.Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego 5.Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2 6.Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 7.100 7.Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie 8.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw 9.Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach 10.Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Dzień Kobiet)	1.Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 9.600 2.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi 3.Usluga organizacji spotkań okolicznościowych (animatory DJ) 4.Zakup paliwa do koszenia boiska sportowego 5.Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2 6.Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie 7.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw 8.Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach 9.Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Dzień Kobiet)
---	---

FS Niedamirów

1.Zakup grzejników na świetlicę wiejską – 4.000 2.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi- 600 3.Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8 4.Zakup materiałów budowlanych do wykonania	1. Zakup drzew owocowych, kwiatów do ogrodu pamięci – 1.500 2.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 800 3.Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8
--	--

<p>ogrodzenia wokół ogrodu pamięci – 4.075</p> <p>5. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień kobiet)</p>	<p>4. Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień kobiet)</p> <p>5. Dofinansowanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Miskowicach – 1.000</p> <p>6. Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci – 5.375</p>
---	---

FS Stara Białka

<p>1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi</p> <p>2. Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych</p> <p>3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego</p> <p>4. Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych</p> <p>5. Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw kostka, materiały elektryczne, krawężniki)</p> <p>6. Zakup zestawu biesiadnego i namiotu na plac zabaw – 8373</p>	<p>1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi</p> <p>2. Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych</p> <p>3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego</p> <p>4. Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych</p> <p>5. Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw kostka, materiały elektryczne, krawężniki)</p> <p>6. Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w sołectwie (remont sanitariatów, kuchni) – 8.373</p>
---	--

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak