

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 26 maja 2022 r.

NR VIII/366/22

w sprawie wprowadzenia zmiany 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.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 12.688,23 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 232.548,23 zł

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

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 219.860,00 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 7.273.305,66 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 4.031.253,35 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 132.886,65 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 3.109.165,66 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

9. 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 5 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 VIII/366/22 z dnia 26 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 955 645,20	12 688,23	1 968 333,43
	85295		Pozostała działalność	930 998,00	12 688,23	943 686,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 688,23	12 688,23
Razem:				44 848 506,43	12 688,23	44 861 194,66

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VIII/366/22 z dnia 26 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 130,00	-22 000,00	727 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	582 130,00	-22 000,00	560 130,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280 000,00	-22 000,00	258 000,00
710			Działalność usługowa	162 321,00	20 000,00	182 321,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 631,00	20 000,00	46 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 631,00	20 000,00	46 631,00
801			Oświata i wychowanie	16 167 450,49	25 000,00	16 192 450,49
	80104		Przedszkola	2 899 180,00	25 000,00	2 924 180,00
		4260	Zakup energii	109 000,00	25 000,00	134 000,00
852			Pomoc społeczna	4 549 615,20	37 548,23	4 587 163,43
	85202		Domy pomocy społecznej	666 300,00	24 860,00	691 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 300,00	24 860,00	691 160,00
	85295		Pozostała działalność	1 212 593,00	12 688,23	1 225 281,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 950,00	9 873,23	187 823,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 106,00	1 718,00	37 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,00	297,00	4 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 025,00	800,00	104 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 949 346,00	169 700,00	6 119 046,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 000,00	150 000,00	1 108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 000,00	150 000,00	1 108 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 102 986,00	29 700,00	1 132 686,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	22 000,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 418,00	-1 850,00	51 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 545,00	1 550,00	175 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 868,00	8 000,00	73 868,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 400,00	-10 000,00	638 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 400,00	-10 000,00	128 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 531,00	-700,00	1 204 831,00
	92195		Pozostała działalność	32 571,00	-700,00	31 871,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	-700,00	15 371,00
926			Kultura fizyczna	4 102 939,75	3 000,00	4 105 939,75
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				51 901 952,09	232 548,23	52 134 500,32

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
	630			Turystyka	236 000,00
9		63003		Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	302 130,00
10		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
11		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny	254 200,00
12		70007	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM -wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynków przy ul. Kamiennogórskiej 13 w Lubawce oraz w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe	44 100,00
	710			Działalność usługowa	7 500,00
13		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	450 631,50
14		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
		75023	6057	Grant Cyfrowa Gmina dofinansowanie w ramach POPC	45 387,37
		75023	6067		243 244,13
15		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
16		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00
17		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
18		75412	6050	FS Chełmsko ŚL.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
19		75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	478 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	801			Oświata i wychowanie	203 008,00
20		80101	6050	FS Chełmsko ŚL. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
21		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	100 000,00
22		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miskowicach	2 000,00
23		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - ZSP w Lubawce	44 408,00
24		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900			Gospodarka komunalna	507 260,00
25		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	280 980,00
			6058		200 910,00
			6059		80 070,00
26		90004	6050	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu łączy nas Bóbr	10 455,00
27		90004	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
28		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	15 000,00
29		90004	6050	FS Niedamirów - Zakup ławek, pergoli,siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 375,00
30		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
31		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
32		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
33		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
		90004	6050	FS Bukówka -Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00
34		90004	6060	FS Chełmsko ŚL. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
35		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
37		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych	10 000,00
38		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	118 400,00
40		90095	6050	Monitoring na polanie pod figurką Sw.Florigiana przy ul. Świerkowej w Lubawce	11 600,00
	921				24 000,00
41		92109	6050	FS Błażejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
42		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	926				2 860 639,75
43		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 860 639,75
ogółem					6 086 169,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 705 305,66
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	3 109 165,66
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	132 886,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 463 253,35
Rozchody ogółem:			1 432 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 000,00

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	3 962 900	630 000	3 941 300	1 192 300 w tym osobowe: kwota 1 102 100	236 300

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano w celu:

- realizacji umowy nr 24/KWS/2022 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -12.688,23

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano w celu:

- zmiana przeznaczenia dotacji przedmiotowej do eksploatacji dla ZGM -22.000,00
- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego w Bukówce- 6.499,00
- zmiany przeznaczenia wydatków z zadania majątkowego w f-szu sołeckim w Bukówce „Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno-sportowym” – 10.000

Zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji:

- wydatków bieżących w zakresie usług geodezyjnych -20.000,00
- wydatków bieżących w przedszkolu ZS-P w Lubawce (gaz,prąd,woda) – 25.000,00
- zwiększenie wydatków związanych z dodatkową opłatą za pobyt osoby w domu pomocy społecznej-24.860
- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” dofinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -12.688,23
- wydatków bieżących związanych z oczyszczaniem letnim dróg gminnych– 150.000
- zmiana przeznaczenia dotacji przedmiotowej dla ZGM-zwiększenie dotacji do zieleni miejskiej -22.000,00
- zadań bieżących w funduszu sołeckim wsi Bukówka – 8.499,00
- nowe zadanie inwestycyjne w funduszu sołeckim w Bukówce – Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw- 8.000

dokonano zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Bukówka według poniższego zestawienia:

1.Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe(Dzień Kobiet,Dzień D ziecka) -2000	1 Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe(Dzień Kobiet,Dzień D ziecka) -1300
2. Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny- 2799	2. Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie -3799
3.Zakup sadzonek kwiatów i krzewów -600	3. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów -600
4.Zakup namiotu na plac rekreacyjny- 3000	4.Usługa organizacji festynu na dzień dziecka(animatory, konferansjer, didżej)- 3000
5.Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym -10.000	5.Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw -8.000
6.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy-1.500	6. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy-1.500
	7. Usługa wynajmu TOI-TOI(30.05-05.09.2022r)-1550
	8.Zakup kamienia ozdobnego na plac zabaw-150

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak