

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

NR IX/373/22

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 202.567,59 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 861.316,59 zł.

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

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 658.749,00zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 7.932.054,66 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 4.690.002,35 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

§ 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 IX/373/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 691 626,00	48 719,59	13 740 345,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	48 719,59	277 719,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 719,59	48 719,59
758			Różne rozliczenia	15 225 738,00	226 297,00	15 452 035,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 254 136,00	226 297,00	7 480 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 254 136,00	226 297,00	7 480 433,00
801			Oświata i wychowanie	728 622,00	-1 700,00	726 922,00
	80195		Pozostała działalność	405 000,00	-1 700,00	403 300,00
		0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 300,00	19 300,00
		2057	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	405 000,00	-21 000,00	384 000,00
852			Pomoc społeczna	1 973 360,43	-70 749,00	1 902 611,43
	85295		Pozostała działalność	943 686,23	-70 749,00	872 937,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	9 251,00	24 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 760,00	-80 000,00	77 760,00
Razem:				45 414 552,67	202 567,59	45 617 120,26

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr IX/373/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 989,32	-2 891,00	180 098,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891,00	-2 891,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	-2 891,00	0,00
600			Transport i łączność	1 188 906,00	170 000,00	1 358 906,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 160 906,00	160 000,00	1 320 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	160 000,00	1 132 000,00
710			Działalność usługowa	182 321,00	2 891,00	185 212,00
	71095		Pozostała działalność	4 594,00	2 891,00	7 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 891,00	2 891,00
750			Administracja publiczna	5 533 124,01	65 800,00	5 598 924,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 719 849,00	65 800,00	4 785 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 300,00	53 500,00	158 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 300,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 915,92	0,00	1 560 915,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	750 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 760,00	15 000,00	54 760,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 302 286,99	420 036,00	16 722 322,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 993 217,38	312 487,00	10 305 704,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 770,00	4 700,00	177 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 149,00	76 100,00	1 678 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 717,24	27 600,00	1 258 317,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 572,87	4 200,00	172 772,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 310,00	57 487,00	392 797,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 417,00	400,00	28 817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 988 471,27	136 000,00	5 124 471,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	6 000,00	110 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 411,64	3 800,00	78 211,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	250,00	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 987,43	550,00	8 537,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,08	100,00	2 466,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 278,13	2 900,00	53 178,13
80104		Przedszkola	2 938 216,48	-19 000,00	2 919 216,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 380,00	1 800,00	38 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 814,00	-20 800,00	403 014,00
80107		Świetlice szkolne	295 220,00	4 810,00	300 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00	150,00	10 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	1 100,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	160,00	3 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 810,00	3 400,00	211 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 802,50	-36 200,00	263 602,50
	4300	Zakup usług pozostałych	281 302,50	-36 200,00	245 102,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 270,00	14 000,00	844 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 220,00	14 000,00	606 220,00
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	263 900,00	41 700,00	305 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	35 700,00	75 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	6 000,00	40 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	994 150,00	43 800,00	1 037 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	37 400,00	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	6 400,00	141 600,00
80195		Pozostała działalność	557 838,99	54 639,00	612 477,99
	4307	Zakup usług pozostałych	176 746,00	54 639,00	231 385,00
851		Ochrona zdrowia	270 117,91	48 719,59	318 837,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 117,91	48 719,59	314 837,50
	4300	Zakup usług pozostałych	164 117,91	48 719,59	212 837,50

852			Pomoc społeczna	4 592 190,43	130 551,00	4 722 741,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 194,00	121 300,00	1 298 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 880,00	98 400,00	883 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00	17 000,00	156 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 400,00	2 400,00	21 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 162 131,23	9 251,00	1 171 382,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 428,25	6 851,00	27 279,25
		4260	Zakup energii	9 460,00	1 190,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 185,00	1 210,00	87 395,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 046,00	26 210,00	6 145 256,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 132 686,00	26 210,00	1 158 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 868,00	26 210,00	100 078,00
Razem:				52 687 858,33	861 316,59	53 549 174,92

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	1 145 000,00
2		60013	6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	10 000,00
3		60016	6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu	780 000,00
4		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce (w tym RFIL - 130.000)	179 000,00
5		60016	6050	FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
6		60016	6050	FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
7		60016	6050	FS Niedamirow - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00
8		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	150 000,00
9		60095	6050	Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasta Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	3 000,00
	630			Turystyka	236 000,00
10		63003		Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	302 130,00
11		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
12		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
13		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
14		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	450 631,50
15		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
16		75023	6057	Grant Cyfrowa Gmina dofinansowanie w ramach POPC	45 387,37
		75023	6067		243 244,13
17		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
18		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 000,00
19		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
20		75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	478 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	801			Oświata i wychowanie	162 600,00
21		80101	6050	FS Chełmsko ŚL. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
22		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	6 000,00
23		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	100 000,00
24		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900			Gospodarka komunalna	533 470,00
		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	280 980,00
25			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 Błazkowa - 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
34		90004	6050	FS Bukówka -Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00
35		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
36		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
37		90004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Uniemięślu	26 210,00
38		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
39		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				19 000,00
41		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
	926				2 860 639,75
42		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 860 639,75
ogółem					6 228 971,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 364 054,66
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	6 122 002,35
Rozchody ogółem:			1 432 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano w celu:

- wprowadzenia dodatkowej subwencji oświatowej w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli – 226.297
- wprowadzenia wpływu środków dot. udziału gmin we wpływach z tzw. „małpek” – 48.719,59
- uzupełnienia dochodów MGOPS w związku z refundacją kosztów zakwaterowania osób z Ukrainy – 9.251

Zmniejszenie dochodów dokonano w celu:

- korektą kwoty dotacji na prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + - 80.000
- korektą dochodów w związku z projektem „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 1.700

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano w celu:

- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących,
- zmniejszenie dotacji dla OSP – 20.000

Zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji:

- wydatków bieżących w ZSP Lubawka – 230.187
- wydatków bieżących w ZSP Chełmsko Śląskie – 136.700
- wydatków bieżących w SP w Miskowicach – 50.510
- wydatków bieżących w MGOPS – 121.300
- zadań profilaktycznych i funkcjonowania GKRPA - 48.719,59
- wydatków bieżących Urzędu – 96.691
- pokrycia kosztów zakwaterowania osób z Ukrainy w budynku administrowanym przez MGOPS - 9.251
- uzupełnienia wydatków projektu „Znowu razem w Gminie Lubawka” – 54.639
- nowego zadania majątkowego „Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu – 26.210
- nowego zadania majątkowego „Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice – 10.000
- zwiększonego zakresu zadania majątkowego „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka” – 130.000
- zwiększenie zadania majątkowego „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych – 30.000
- nowego zadania majątkowego w ZSP w Chełmsku Śląskim – Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym – 6.000

dokonano zmiany w Funduszu Sołeckim wsi Chełmsko Śląskie według poniższego zestawienia:

1.Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542	6060	Dz. 900 Rozdz.90004
2.Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSP w Chełmsku Śląskim	4 000	6050	Dz. 801 Rozdz.80101
3.Zakup ławek na skwer przy ul: Lubawskiej	1 000	4210	Dz. 900 Rozdz.90004
4.Zakup wiat ochronnych na boisko sportowe (maty do przebierania dla dzieci)	4 000	4210	Dz. 926 Rozdz.92601 /zmiana nazwy zadania/
5.Usluga trenerska dla drużyny piłkarskiej dzieci do lat 15	4 000	4300	Dz. 926 Rozdz.92601
6.Zakup 3 sztuk radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla OSP	8 000	4210	Dz. 754 Rozdz.75412 /zmiana nazwy zadania//
7.Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	2 000	4210	Dz. 921 Rozdz.92195
8.Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw	10 000	6050	Dz. 900 Rozdz.90004 /nowe zadanie/
9.Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000	6050	Dz. 900 Rozdz.90004 /nowe zadanie/

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak