

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

NR X/386/22

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 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022, poz.1634) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 121.085,25 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 577.323,95 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 456.238,70 zł.

5. Deficyt po zmianach wynosi 8.388.293,36 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 5.146.241,05 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 roku 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 z dnia 25 sierpnia 2022 roku Nr X/386/22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 801,00	81 500,00	496 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 770,00	60 000,00	387 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	60 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 500,00	21 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 500,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 345,59	0,00	13 740 345,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 719,59	0,00	277 719,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 719,59	48 719,59
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 719,59	-48 719,59	0,00
758			Różne rozliczenia	15 517 310,00	11 585,25	15 528 895,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 480 433,00	379,00	7 480 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 433,00	379,00	7 480 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 054,00	11 206,25	241 260,25
		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	0,00	3 288,95	3 288,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	2 229,04	22 229,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	5 688,26	35 688,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	28 000,00	78 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	28 000,00	78 000,00

	Razem:	46 008 741,22	121 085,25	46 129 826,47
--	---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2022 roku Nr X/386/22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 130,00	45 900,00	773 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 130,00	45 900,00	606 030,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	298 300,00	45 900,00	344 200,00
710			Działalność usługowa	185 212,00	15 000,00	200 212,00
	71095		Pozostała działalność	7 485,00	15 000,00	22 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 606 924,01	2 669,95	5 609 593,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 782 649,00	-2 711,05	4 779 937,95
		4300	Zakup usług pozostałych	497 554,55	-2 711,05	494 843,50
	75095		Pozostała działalność	343 244,01	5 381,00	348 625,01
		4430	Różne opłaty i składki	54 520,00	5 381,00	59 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 755,72	6 000,00	1 830 755,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 500,00	0,00	28 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	6 000,00	756 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 760,00	2 300,00	55 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	2 200,00	20 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 787 597,99	305 185,00	17 092 782,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 651 729,38	275 185,00	10 926 914,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 797,00	225 000,00	617 797,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	20 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 185,00	225 185,00
	80104		Przedszkola	2 836 146,48	30 000,00	2 866 146,48
		4260	Zakup energii	134 000,00	30 000,00	164 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	-5 550,00	92 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	-5 550,00	55 450,00

		3240	Stypendia dla uczniów	59 650,00	-5 550,00	54 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 145 256,00	169 400,00	6 314 656,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 896,00	169 400,00	1 335 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 568,00	-1 850,00	49 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 095,00	35 250,00	210 345,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	108 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 078,00	1 000,00	108 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 831,00	96 670,00	1 301 501,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 960,00	99 500,00	1 109 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	99 500,00	1 034 500,00
	92195		Pozostała działalność	31 871,00	-2 830,00	29 041,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 371,00	-1 230,00	14 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	600,00	7 100,00
926			Kultura fizyczna	4 105 939,75	-57 951,00	4 047 988,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 000,00	-59 181,00	1 156 819,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	-1 800,00	153 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00	-50 000,00	771 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	-5 381,00	16 294,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 230,00	5 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	4 230,00
Razem:				53 940 795,88	577 323,95	54 518 119,83

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	1 146 086,00
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	151 086,00
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	6050	Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	348 030,00
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	90 000,00
	710			Działalność usługowa	7 500,00
14		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	458 631,50
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
19		75095	6050	Pod Biało-Czerwoną	8 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 500,00
20		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
21		75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	478 000,00
22		75412	6050	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	1 500,00
	801			Oświata i wychowanie	162 600,00
23		80101	6050	FS Chełmsko Śl. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
24		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	6 000,00
25		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	100 000,00
26		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900			Gospodarka komunalna	541 470,00
27		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	280 980,00
			6058		200 910,00
			6059		80 070,00
28		90004	6050	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu łączy nas Bóbr	10 455,00
29		90004	6050	FS Błazkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby, impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
30		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw	10 000,00
31		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000,00
32		90004	6050	FS Niedarnirów - Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 375,00
33		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
34		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
35		90004	6050	FS Szczepanów - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	11 000,00
36		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka, materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
37		90004	6050	FS Bukówka -Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00
38		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
39		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
40		90004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Uniemysłu	33 210,00
41		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
42		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	118 400,00
43		90095	6050	Monitoring na polanie pod figurką Sw. Floriana przy ul. Świerkowej w Lubawce	11 600,00
	921				19 000,00
44		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
	926				2 860 639,75
45		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 860 639,75
ogółem					6 293 457,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 820 293,36
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	6 578 241,05
Rozchody ogółem:			1 432 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	355 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	777 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano w celu wprowadzenia:

- dodatkowej subwencji oświatowej w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli – korekta kwoty -379,00
- korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej wpływu środków dot. udziału gmin we wpływach z tzw. „małpek” – 48.719,59
- środków z tytułu realizowania zadań zleconych z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności za rok 2021 – 3.288,95
- zwrotu środków ze zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2021- 7.917,30
- otrzymanych a nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od lokowanych środków na rachunku bankowym – 60.000
- otrzymanych a nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z roku 2021 od MGOK – 28.000
- otrzymanych a nieplanowanych wpływów z tytułu darowizn na organizację obchodów 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce- **21.500**

Zmniejszenia dochodów dokonano w celu:

- korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej wpływu środków dot. udziału gmin we wpływach z tzw. „małpek” – 48.719,59

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano w celu:

- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących,
- korekty paragrafów klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na paragraf zakupów torby medycznej),
- zmniejszenia wolnych środków pozostałych z dotacji dla stowarzyszeń oraz na stypendia motywacyjne dla uczniów na bieżące potrzeby gminy
- przesunięcie pomiędzy działami dotacji podmiotowej dla MGOK

Zwiększenia wydatków dokonano w celu realizacji:

- dotacji celowej dla ZGM na zadanie majątkowe „Zmiana sposobu użytkowania budynku 34 w Miszkowicach na lokale mieszkalne” – 45.900
- opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lubawka na lata 2023-2030 – 15.000
- opłacenia zwiększonej składki do Euroregionu Nysa – 5.381
- korekty paragrafu dotacji dla Policji na paragraf zakupowy- 4.500
- wydatków bieżących ZSP w Lubawce – **245.000**
- **wydatków bieżących SP w Miszkowicach – 60.000**
- wydatków bieżących OSP – 4.500
- wydatków bieżących Urzędu – 185
- kontynuację projektu „Łączy nas Bóbr” w zakresie promocji – 135.000
- utrzymanie bieżące obiektów Łączy nas Bóbr (zapłata za wywóz śmieci, bieżące naprawy) – 35.000
- zwiększenie dotacji podmiotowej w zakresie kultury dla MGOK – **99.500** (z tego przesunięcie w ramach planu finansowego MGOK 50.000, wprowadzenie darowizn na obchody 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce – 14.500)
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miszkowicach – 1.500 (zadanie dwuletnie z dofinansowaniem z budżetu gminy i środków własnych OSP)

oraz zmiany w zadaniach Funduszy Sołeckich wsi Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Szczepanów:

Fundusz Sołecki Chełmsko Śląskie:

1. Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)- zmniejszenie wartości do kwoty 770
2. nowe zadanie „Usługa organizacji festynu na dzień dziecka (animatory, dmuchańce)” - 1.230

Fundusz Sołecki Jarkowice:

1. wykreślenie zadania „Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw” – 3.000 – 90004 par.4210
2. nowe zadanie „Usługa naprawy huśtawki na placu zabaw” – 250 – 90004 par.4300
3. nowe zadanie „Wykonanie ulotek informacyjnych promujących sołectwo” – 600- 92195 par.4300
4. nowe zadanie „Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu wiaty i ogrodzenia na placu zabaw” – 2.150 – 90004 par.4210

Fundusz Sołecki Szczepanów:

1. wykreślenie zadania „Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki, przęsła ogrodowe)” – 10.000 – 90004 par.6050
2. wykreślenie zadania „Zakup materiałów budowlanych do remontu altany na placu zabaw” – 1.000- 90004 par.4210
3. nowe zadanie „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw” – 11.000 – 90004 par.6050

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak