

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 29 września 2022 r.

NR XII/397/22

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.2022, poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.671.935,62 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 2.038.635,62 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 366.700,00 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 8.754.993,36 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 5.512.941,05 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 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 Ołdak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/397/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 075,00	3 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 075,00	3 075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 075,00	3 075,00
750			Administracja publiczna	496 301,00	-14 500,00	481 801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	-14 500,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	-14 500,00	7 000,00
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	30 012,62	13 770 358,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 719,59	30 012,62	307 732,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 719,59	30 012,62	78 732,21
758			Różne rozliczenia	15 566 569,25	93 368,00	15 659 937,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 480 812,00	93 368,00	7 574 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 480 812,00	93 368,00	7 574 180,00
852			Pomoc społeczna	1 971 970,59	1 532 380,00	3 504 350,59
	85295		Pozostała działalność	902 517,23	1 532 380,00	2 434 897,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 551,00	2 380,00	26 931,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 688,23	1 530 000,00	1 542 688,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	27 600,00	105 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 000,00	27 600,00	105 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 600,00	27 600,00
Razem:				46 344 876,57	1 671 935,62	48 016 812,19

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/397/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 098,32	-4 000,00	176 098,32
	01095		Pozostała działalność	175 198,32	-4 000,00	171 198,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,20	-4 000,00	1 975,20
600			Transport i łączność	1 358 906,00	82 633,00	1 441 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 986,00	32 633,00	1 353 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 609,00	4 650,00	21 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 720,45	7 983,00	82 703,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 346,00	20 000,00	1 149 346,00
	60095		Pozostała działalność	27 920,00	50 000,00	77 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 030,00	17 500,00	790 530,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	606 030,00	17 500,00	623 530,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 000,00	17 500,00	275 500,00
710			Działalność usługowa	200 212,00	56 300,00	256 512,00
	71035		Cmentarze	125 980,00	50 000,00	175 980,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	22 485,00	6 300,00	28 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 455,00	6 300,00	13 755,00
750			Administracja publiczna	5 609 593,96	-83 000,00	5 526 593,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 784 187,95	-90 000,00	4 694 187,95
		4430	Różne opłaty i składki	153 050,00	-20 000,00	133 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 000,00	94 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 810,82	20 000,00	1 983 810,82
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 500,00	-4 500,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 000,00	20 000,00	776 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	12 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 060,00	8 000,00	63 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	6 000,00	24 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	10 000,00	12 400,00
758		Różne rozliczenia	381 619,32	-25 910,00	355 709,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 619,32	-25 910,00	355 709,32
	4810	Rezerwy	381 619,32	-25 910,00	355 709,32
801		Oświata i wychowanie	17 130 456,99	232 178,00	17 362 634,99
	80101	Szkoły podstawowe	10 954 611,38	169 980,00	11 124 591,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 970,00	300,00	171 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 180,31	8 560,00	1 299 740,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 927,52	1 230,00	178 157,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 727,00	104 000,00	745 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 760,00	6 900,00	428 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 317,00	350,00	30 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 373 477,55	48 640,00	5 422 117,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 581,64	4 210,00	74 791,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	150,00	2 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,43	560,00	8 002,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 868,13	3 500,00	49 368,13
	80104	Przedszkola	2 872 449,48	47 160,00	2 919 609,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 980,00	150,00	31 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 818,93	2 750,00	331 568,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 559,64	350,00	44 909,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 150,00	2 000,00	105 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 421,91	41 910,00	1 394 331,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	754 200,00	10 828,00	765 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	1 600,00	119 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	200,00	16 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 250,00	9 028,00	506 278,00
851		Ochrona zdrowia	318 837,50	30 012,62	348 850,12

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 837,50	30 012,62	344 850,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 837,50	20 012,62	217 850,12
852			Pomoc społeczna	4 792 100,59	1 532 380,00	6 324 480,59
	85295		Pozostała działalność	1 200 962,23	1 532 380,00	2 733 342,23
		3110	Świadczenia społeczne	772 602,75	1 500 000,00	2 272 602,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 743,23	13 500,00	159 243,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 824,00	3 360,00	41 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	400,00	3 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 772,00	5 240,00	106 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,25	5 880,00	32 139,25
		4300	Zakup usług pozostałych	87 585,00	4 000,00	91 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 314 656,00	74 347,40	6 389 003,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 108 000,00	-808,00	1 107 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	-808,00	1 107 192,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 335 046,00	49 905,40	1 384 951,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	322 000,00	50 000,00	372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 718,00	41,00	49 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 078,00	-135,60	107 942,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 400,00	25 250,00	663 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 132,00	-4 750,00	187 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	30 000,00	158 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 301 501,00	106 235,60	1 407 736,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 460,00	6 100,00	1 115 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 034 500,00	6 100,00	1 040 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	100 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 595,00	100 000,00	108 595,00
	92195		Pozostała działalność	29 041,00	135,60	29 176,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 141,00	135,60	14 276,60
926			Kultura fizyczna	4 047 988,75	-41,00	4 047 947,75
	92601		Obiekty sportowe	2 885 939,75	-41,00	2 885 898,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-41,00	10 259,00
Razem:				54 733 169,93	2 038 635,62	56 771 805,55

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	1 212 346,00
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	167 346,00
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
10		60095	6050	Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	50 000,00
	630			Turystyka	236 000,00
11		63003	6050	Budowa i przebudowa wiat turystycznych w Gminie Lubawka	236 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	348 030,00
12		70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	3 830,00
13		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
14		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
15		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	7 500,00
	750			Administracja publiczna	388 631,50
16		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	30 000,00
17		75023	6057	Grant Cyfrowa Gmina dofinansowanie w ramach POPC	45 387,37
		75023	6067		243 244,13
18		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
19		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
20		75095	6050	Pod Biało-Czerwoną	8 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 400,00
21		75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	24 000,00
22		75412	6230	Dostawa i zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim	478 000,00
23		75412	6050	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	12 400,00
	801			Oświata i wychowanie	162 600,00
24		80101	6050	FS Chełmsko ŚL. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
25		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym	6 000,00
26		80101	6050	Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce	100 000,00
27		80195	6067	Edukacja sposobem na sukces	47 101,45
			6069		5 498,55
	900			Gospodarka komunalna	571 584,40
28		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	280 980,00
			6058		200 910,00
			6059		80 070,00
29		90004	6050	Zakup i montaż dodatkowych kamer monitoringu na wiacie biesiadnej w Miskowicach wykonanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr	10 455,00
30		90004	6050	FS Błazkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	9 000,00
31		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw	10 000,00
32		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Dofinansowanie wykonania ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	5 000,00
33		90004	6050	FS Niedamirów - Zakup ławek, pergoli,siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci	5 239,40
34		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
35		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
36		90004	6050	FS Szczepanów - Dofinansowanie wykonania ogrodzenia placu zabaw	11 000,00
37		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
38		90004	6050	FS Bukówka -Wykonanie remontu dachu na pomieszczeniu gospodarczym na placu zabaw	8 000,00
39		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
40		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
41		90004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Uniemyślu	33 210,00
42		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
43		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	148 400,00
44		90095	6050	Monitoring na polanie pod figurką Sw.Floriana przy ul. Świerkowej w Lubawce	11 850,00
	921				19 000,00
45		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
	926				2 860 639,75

ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
46		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	2 860 639,75
ogółem					6 330 731,65

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 186 993,36
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	6 944 941,05
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

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	4 080 400	747 500	4 058 800	1 192 300 w tym osobowe: kwota 1 102 100	236 300

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 1.686.435,62

- wprowadzenie dodatkowej subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych -46.768,00
- wprowadzeniem dodatkowej subwencji oświatowej w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów-46.600,00
- wprowadzenie otrzymanych darowizn , w tym zmiana klasyfikacji budżetowej już wprowadzonych darowizn - 30.675,00
- uzupełnienie dochodów MGOPS w związku z refundacją kosztów zakwaterowania osób z Ukrainy- 2.380,00
- wprowadzenie wpływu środków dot. udziału gmin we wpływach z tzw. "małpek"- 30.012,62
- wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.530.000,00

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 14.500,00

- korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej wpływu darowizn na organizację obchodów 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 154.022,61

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 29.558,00
- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego w Opawie- 3.000,00
- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego w Okrzeszynie- 241,01
- zmiany przeznaczenia wydatków bieżących funduszu sołeckiego w Uniemyślu- 678,00
- zmniejszenie rezerwy subwencji oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej w ZS-P w Chełmsku Śląskim- 25.910,00
- zmiana przeznaczenia dotacji celowej na dofinansowanie OSP -20.000,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących -4.500,00
- zmiany przeznaczenia wydatków z zadania majątkowego w f-szu sołeckim w Niedamirowie „Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci” – 135,60
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego „Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce” -70.000,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 2.192.658,23

- realizacja wydatków bieżących w zakresie dróg gminnych - 12.633,00
- zwiększenie wydatków dot.opłat za usługi wodne- 6.300,00
- zwiększenie dotacji dla ZGM –na działalność zakładu -17.500,00, na zieleń -50.000,00, dofinansowanie do cmentarzy komunalnych -50.000,00
- wprowadzenie darowizn na obchody 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce -7.000,00
- zwiększenie wydatków bieżących OSP - 30.000,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziału-dotacja dla Policji - 4.500,00
- realizacja wydatków bieżących ZS-P w Lubawce – 64.918,00
- realizacja wydatków bieżących ZS-P w Chełmsku Śl.- 149.870,00
- realizacja wydatków bieżących SP w Miskowicach –17.390,00
- zwiększenie wydatków bieżących dla MGOPS w związku z refundacją kosztów zakwaterowania osób z Ukrainy -2.380,00
- zwiększenie realizacji zadań profilaktycznych i funkcjonowania GKRPA – 30.012,62
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK w zakresie kultury poprzez wprowadzenie darowizn na obchody 730-lecia nadania praw miejskich Lubawce -6.100,00
- wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego budynku przy ul. Kamiennogórskiej 11 w Chełmsku Śl. - 100.000,00
- wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami ich obsługi – 1.530.000,00
- zmiana zadań bieżących w zakresie funduszy sołeckich Uniemyśl, Okrzeszyn, Niedamirów, Opawa -4.054,61
- zwiększenie środków zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach” -10.000,00
- zwiększenie środków zadania inwestycyjnego „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka” – 30.000

- zwiększenie środków zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka” – 20.000,00
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka” -50.000,00

Dokonywane są również korekty nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla OSP” .Zmienia się nazwę zadania na ”Dostawa i zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim”.

Dokonano zmiany w Funduszu Soleckim wsi Opawa według poniższego zestawienia:

1. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską”- 3.000,00
2. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup materiałów budowlanych na prace konserwacyjne na świetlicy wiejskiej” -3.000,00

Dokonano zmiany w Funduszu Soleckim wsi Niedamirów według poniższego zestawienia:

1. Zmniejsza się środki w zadaniu inwestycyjnym „Zakup ławek, pergoli, siatki i słupków do wykonania ogrodzenia ogrodu pamięci”- 135,60
2. Zwiększa się środki w zadaniu „ Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)”-135,60

Dokonano zmiany w Funduszu Soleckim wsi Okrzeszyn według poniższego zestawienia:

1. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie” -200,01
2. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup wyposażenia na boisko sportowe” -41,00
3. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny(kamień, palisada, włóknina)” -241,01

Dokonano zmiany w Funduszu Soleckim wsi Uniemyśl według poniższego zestawienia:

1. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup siatki i piłek na plac zabaw”-271,00
2. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw”-321,00
3. Zmniejsza się środki w zadaniu „Zakup zabawki(zjeżdżalnia) na plac zabaw dla dzieci”-86,00
4. Zwiększenia dokonano w zadaniu „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi” -678,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak