

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 27 października 2022 r.

NR XIV/409/22

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 7.038.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 4.030.314,01 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 zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 3.007.685,99 zł

5. Deficyt po zmianach wynosi 5.747.307,37 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2021 w wysokości 5.300.895,06 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 313.525,66 zł

7. 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 3 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 Nr XIV/409/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 928 138,09	-1 530 000,00	2 398 138,09
	85295		Pozostała działalność	2 879 640,73	-1 530 000,00	1 349 640,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 542 688,23	-1 530 000,00	12 688,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 202,00	8 568 000,00	8 856 202,00
	85395		Pozostała działalność	288 202,00	8 568 000,00	8 856 202,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 568 000,00	8 568 000,00
Razem:				48 339 533,89	7 038 000,00	55 377 533,89

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/409/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 441 539,00	-740 000,00	701 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 619,00	-740 000,00	613 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 346,00	-740 000,00	279 346,00
630			Turystyka	282 600,00	6 888,00	289 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	282 600,00	6 888,00	289 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	6 888,00	242 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 530,00	53 066,01	843 596,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	623 530,00	53 066,01	676 596,01
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	344 200,00	53 066,01	397 266,01
801			Oświata i wychowanie	17 400 308,99	50 000,00	17 450 308,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 843,38	50 000,00	11 200 843,38
		4300	Zakup usług pozostałych	225 670,00	40 000,00	265 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	6 748 268,09	-1 530 000,00	5 218 268,09
	85295		Pozostała działalność	3 178 085,73	-1 530 000,00	1 648 085,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 750,75	-1 500 000,00	745 750,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 383,23	-13 500,00	143 883,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 184,00	-3 360,00	37 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00	-400,00	2 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 392,00	-5 240,00	114 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 508,25	-3 500,00	21 008,25
		4300	Zakup usług pozostałych	78 665,00	-4 000,00	74 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 202,00	8 568 000,00	8 856 202,00
	85395		Pozostała działalność	288 202,00	8 568 000,00	8 856 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 860,00	11 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 240,00	11 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 200,00	61 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 600,00	28 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389 003,40	436 277,00	6 825 280,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 741,40	355 977,00	1 740 718,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 759,00	-523,00	49 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 942,40	362 000,00	469 942,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	-5 500,00	6 912,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 650,00	58 000,00	721 650,00
		4260	Zakup energii	299 900,00	50 000,00	349 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	8 000,00	166 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	22 300,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 300,00	43 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 736,60	8 023,00	1 415 759,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 560,00	9 923,00	1 125 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 058,36	4 423,00	34 481,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	5 500,00	15 100,00
	92195		Pozostała działalność	29 176,60	-1 900,00	27 276,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 276,60	-1 900,00	12 376,60
926			Kultura fizyczna	4 047 947,75	-2 821 940,00	1 226 007,75
	92601		Obiekty sportowe	2 885 898,75	-2 821 940,00	63 958,75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 860 639,75	-2 817 940,00	42 699,75
Razem:				57 094 527,25	4 030 314,01	61 124 841,26

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 179 307,37
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	313 525,66
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	6 732 895,06
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

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 1.530.000,00

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłaty dodatku węglowego – 1.530.000,00

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 8.568.000

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłaty dodatku węglowego – 1.530.000,00
- wprowadzenie środków na wypłatę dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.038.000

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 5.131.863,00

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłaty dodatku węglowego – 1.530.000,00
- zmiany w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego wsi: Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Paprotki, Stara Białka - 33.923,00
- zmniejszenie wartości zadania „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie” – 750.000
- zmniejszenie wartości zadania „Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.817.940,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 9.262.177,01

- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłaty dodatku węglowego – 1.530.000,00
- na wypłatę dodatku węglowego finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 7.038.000
- zmiany w przedsięwzięciach Funduszu Sołeckiego wsi: Chełmsko Śląskie, Jarkowice, Paprotki, Stara Białka - 33.923,00
- na zapłatę za energię z tytułu oświetlenia ulicznego – 50.000
- na wydatki bieżące dla ZSP w Lubawce – 40.000
- na wydatki bieżące Urzędu – odbiór i utylizacja azbestu - 22.300
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Przeniesienie placu zabaw wraz z wykonaniem nowej nawierzchni przy ZSP w Lubawce” – 10.000
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Lubawka” – 18.000
- na zwiększenie zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny” – 53.066,01
- na nowe zadanie inwestycyjne „Przyłącze kablowe do stacji ładowania rowerów w miejscowości Miszkowice” – 6.888,00
- na nowe zadanie inwestycyjne „Łączy nas Bóbr” – 360.000

zmiany Funduszu Sołeckiego wsi:

Chełmsko Śląskie

1. rezygnacja z zadania „Dofinansowanie wykonania ogrodzenia na placu zabaw” – 10.000 – 900-90004-6050
2. rezygnacja z zadania „Usługa trenerska dla drużyny piłkarskiej dzieci do lat 15” – 4.000 – 926-92601-4300
3. nowe zadanie „Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia na placu zabaw” – 14.000 – 90004-6050

Jarkowice

1. rezygnacja z zadania „Uzupełnienie punktów świetlnych” – 10.000-900-90015-6050
2. nowe zadanie „Montaż przyczółków przy drodze gminnej” – 10.000- 600-60016-6050

Paprotki

1. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- zmniejszenie o kwotę 5.500 – 900-90004-6060
2. Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie – zwiększenie o kwotę 5.500 – 921-92109-4270

Stara Białka

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi – zmniejszenie o kwotę 523,00 – 900-90004-4210
2. Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw - zmniejszenie o kwotę – 2000,00 – 900-90004-6050
3. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego – rezygnacja z zadania – 921-92195-4210
4. Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych – zmniejszenie o kwotę 1600,00 – 921-92195-4210

5. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej – nowe zadanie – 4.423,00 – 921-92109-4210

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak