

**UCHWAŁA NR X/262/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020, poz.713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 30.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera:

załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka

załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka

3. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 roku nr XV/200/20 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 Rady Miejskiej w Lubawce Nr X/262/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 308,00	30 000,00	167 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	30 000,00	65 000,00
Razem:				46 526 481,73	30 000,00	46 556 481,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr X/262/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 586 452,02	30 000,00	4 616 452,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 244,02	30 000,00	4 259 244,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	30 000,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 901 067,64	0,00	15 901 067,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 370 874,00	-63 200,00	10 307 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 550,00	-63 200,00	204 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-5 900,00	334 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 340,00	63 200,00	933 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 200,00	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 664,00	-5 481,00	6 572 183,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 493,00	-5 481,00	1 326 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 180,00	5 669,00	49 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 966,00	-8 998,00	284 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 382,00	-9 152,00	22 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 714,00	2 100,00	1 238 814,00
	92195		Pozostała działalność	24 324,00	2 100,00	26 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324,00	2 100,00	8 424,00
926			Kultura fizyczna	1 174 665,00	3 381,00	1 178 046,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	3 381,00	20 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 381,00	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				53 302 576,16	30 000,00	53 332 576,16

ZADANIA MAJĄTKOWE W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr X/262/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 827,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 258 827,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 515,80
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	1 829 515,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 311,52
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	1 269 311,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600			Transport i łączność	2 604 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 200,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	2 270 000,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	130 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	204 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 800,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	145 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup nieruchomości	35 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
750			Administracja publiczna	96 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Zakup oprogramowania	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00

			Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	285 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
			Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce	5 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00
			Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P w Lubawce	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 283,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	673 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 968,00
			FS BUKÓWKA - usługa wynajmu koparki	5 000,00
			FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	18 500,00
			FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00
			FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
			FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	0,00
			FS Uniemiśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	1 602,00
			FS Uniemiśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	0,00
			Łączy nas Bóbr	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 540,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	31 815,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	232 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 270,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	18 185,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	83 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00
			FS Błażkowa zakup wyposażenia na plac zabaw	0,00
			FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	0,00
			FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	0,00
			FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
			FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	0,00
			FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
			FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
			FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
			FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
			FS Uniemiśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	0,00
			FS Uniemiśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00

		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka)	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 275,00
		FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
		FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 141,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 106,00
		Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach	24 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	19 700,00
		FS Błazejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	0,00
		FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
		FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
		FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	0,00
		FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 035,00
		FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	15 035,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
		FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	0,00
Razem			8 491 351,32

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 30.000,00 zł.

V na podstawie analizy wykonania dochodów i otrzymania dochodów nieplanowanych (odszkodowanie za przejęcie gruntów pod budowę S-3) – 30.000

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 100.042,00 zł

V zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 130.042,00 zł

wydatki majątkowe

V na nowe zadanie „Zakup oprogramowania” – oprogramowania dotyczy zakresu systemów informacji przestrzennej, które pozwoli na zdigitalizowanie obowiązującego dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawka – 30.000

V na nowe zadanie „Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce” – 5.900

V na nowe zadanie „Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P w Lubawce” – 63.200

oraz zmiany w zadaniach funduszy sołeckich wsi Błażkowa, Bukówka, Chełmsko Śląskie, Uniemyśl

Fundusz sołecki wsi Błażkowa

było:

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	300,00	
Zakup wyposażenia na plac zabaw	90004	6060	16.152,00	
Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	4260	1.500,00	17.952,00

po zmianach:

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	300,00	
Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	4260	1.500,00	
Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	90004	4270	7.000,00	
Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	90004	4210	9.152,00	17.952,00

Fundusz sołecki wsi Bukówka

było:

Usługa wynajmu koparki	90004	4300	5.000,00	
Zakup materiałów budowlanych do wyremont pomieszczenia gosp	90004	4210	9.731,00	
Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	90004	4210	1.000,00	
Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1.500,00	
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	1.500,00	18.731,00

po zmianach:

Usługa wynajmu koparki	90004	4300	5.000,00	
Zakup materiałów budowlanych do wyremont pomieszczenia gosp	90004	4210	5.139,00	
Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	90004	4210	1.200,00	
Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1.000,00	
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	1.300,00	
Zakup nagród dla dzieci święto Latawca	92195	4210	600,00	
Usługa animatorów na festiwal Latawca	92195	4300	1.500,00	
Zakup kosy spalinowej do wykaszania terenów	90004	4210	611,00	

zielonych				
Zakup zestawu do piłki siatkowej na plac rekreacyjny(słupki, tuleje montażowe siatka , antenki, osłony słupków, piłki, linie boiska	92695	4210	2.381,00	18.731,00

**Fundusz sołecki wsi Chelmsko Śląskie:
było:**

Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	90004	4210	4.000,00	
Zakup bramek na boisko sportowe	90004	4210	4.600,00	
Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	92695	6050	5.000,00	
Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050	6.000,00	
Zakup mat budowlanych do wyk. ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	90004	6050	20.000,00	
Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1.387,00	40.987,0

po zmianach:

Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożar	900 04	4210	4.000,00	
Zakup bramek na boisko sportowe	900 04	4210	4.600,00	
Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	926 95	6050	5.000,00	
Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	6.000,00	
Zakup mat budowlanych do wyk. ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	900 04	6050	18.500,00	
Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1.387,00	
Zakup koszulek sportowych dla dzieci z klubu sportowego	92195	4210	1.500,00	40.987,00

**Fundusz sołecki wsi Uniemyśl:
było:**

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	600,00	
Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	90004	6050	2.100,00	
Usługa animatorów na dzień dziecka	92695	4300	2.000,00	
Zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	90004	6050	7.000,00	
Zakup kwiatów na skwery w sołectwie	90004	4210	186,00	11.886,00

po zmianach:

Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	600,00	
Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	90004	6050	1.602,00	
Usługa animatorów na dzień dziecka	92695	4300	1.500,00	
Zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	90004	6060	7.000,00	
Zakup kwiatów na skwery w sołectwie	90004	4210	186,00	
Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe /Dzień dziecka/	92195	4210	500,00	
Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw zaprawa, piasek, farby do konserwacji	90004	4210	498,00	11.886,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak