

**UCHWAŁA NR XII/289/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 września 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.2021, poz.1372 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 budżetu gminy Lubawka o kwotę 294.500,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 294.500,00 zł.

3. 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

4. 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 XII/289/21 z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 200,00	215 100,00	722 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400,00	215 100,00	676 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00	215 100,00	482 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 609 744,00	50 000,00	13 659 744,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 208 000,00	50 000,00	2 258 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 000,00	50 000,00	387 000,00
758			Różne rozliczenia	15 252 116,60	29 400,00	15 281 516,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 265 610,00	29 400,00	7 295 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 265 610,00	29 400,00	7 295 010,00
851			Ochrona zdrowia	24 903,00	0,00	24 903,00
	85195		Pozostała działalność	24 903,00	0,00	24 903,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 628,00	-24 628,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 628,00	24 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 750,00	0,00	708 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 750,00	0,00	708 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 707,00	-29 707,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 707,00	29 707,00
Razem:				46 828 719,90	294 500,00	47 123 219,90

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/289/21 z dnia 30 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 974 467,00	50 000,00	3 024 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 000,00	50 000,00	3 021 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 081,00	-7 000,00	765 081,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 281,00	-7 000,00	314 281,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
710			Działalność usługowa	112 000,00	17 000,00	129 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 039 330,07	244 500,00	16 283 830,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 328 274,00	244 500,00	10 572 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 200,00	24 500,00	6 595 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 700,00	4 200,00	1 274 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 400,00	600,00	177 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 800,00	100,00	112 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	215 100,00	431 100,00
	80195		Pozostała działalność	915 671,64	0,00	915 671,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 170,20	-28 865,00	253 305,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 451,51	-3 370,00	28 081,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 865,00	28 865,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 370,00	3 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 870,00	-15 000,00	303 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 630,00	-10 000,00	18 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 630,00	-10 000,00	18 630,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 300,00	-5 000,00	54 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 174,34	4 200,00	1 242 374,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 350,00	5 000,00	20 350,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 784,34	-800,00	24 984,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,34	-800,00	6 984,34
926		Kultura fizyczna	1 213 646,00	800,00	1 214 446,00
	92695	Pozostała działalność	20 381,00	800,00	21 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	3 800,00
Razem:			53 274 814,33	294 500,00	53 569 314,33

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	3 258 827,32
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	3 090 827,32
			6057		1 829 515,80
			6059		1 261 311,52
2			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice	158 000,00
3		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	600			RAZEM	2 604 200,00
4		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	2 228 220,00
4a				<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>370 000,00</i>
5		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	180 000,00
5a				<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>130 000,00</i>
6		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	195 980,00
	700			RAZEM	310 800,00
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	145 800,00
8		70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe	130 000,00
9		70005	6060	zakup nieruchomości	35 000,00
	710			RAZEM	10 000,00
10		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	96 000,00
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00
12		75023	6060	zakup oprogramowania	30 000,00
	754			RAZEM	395 000,00
13		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00
14		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	801			RAZEM	583 335,00
15		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
16		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	371 100,00
17		80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce	5 900,00
18		80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Miskowicach	5 900,00
19		80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P W Lubawce	48 200,00
20		80150	6060	Zakup sprzętu dydaktycznego i programów multimedialnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	60 000,00
21		80195			32 235,00
			6067	Zakup sprzętu "Edukacja sposobem na sukces"	28 865,00
			6069		3 370,00
	900			RAZEM	1 345 439,00
22		90004	6050	łączy nas Bóbr	250 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
23		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00
			6058		232 725,00
			6059		83 085,00
24		90004		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	50 000,00
			6050		10 911,00
			6058		31 815,00
			6059		7 274,00
25		90004	6050	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00
26		90004	6050	FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	18 500,00
27		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
28		90004	6050	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00
29		90004	6050	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	498,00
30		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	4 000,00
31		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
32		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
33		90004	6060	FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
34		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
35		90004	6060	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
		90004	6060	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw w tym FS-1.104	1 260,00
36		90004	6060	FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową w tym FS - 7.000	14 000,00
37		90005	6230	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
38		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
39		90015	6050	FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
40		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
	921			RAZEM	152 441,00
41		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
42		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
43		92109	6050	FS Niedamirow dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
44		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	8 000,00
45		92109	6050	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach	24 000,00
46		92109	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	15 035,00
47		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00
	926			RAZEM	33 000,00
48		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
49		92695	6050	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
50		92695	6050	FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
ogółem					8 789 042,32

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 348.835,00 zł.

-na podstawie analizy wykonania dochodów i otrzymania dochodów nieplanowanych dokonano korekty wartości planów – 265.100

-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 29.400

-na podstawie wpływu środków na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – informacja i organizacja transportu na szczepienia oraz promocja szczepień (korekta klasyfikacji budżetowej) - 24.628,00

-korekta paragrafów klasyfikacji budżetowej – 29.707

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 54.335,00 zł.

-na podstawie analizy wykonania dochodów dokonano korekty klasyfikacji budżetowej istniejących planów finansowych

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 56.535,00 zł

-na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia wydatków bieżących-24.300

-zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dot. projektu „Edukacja sposobem na sukces” -32.235,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 351.035,00 zł

wydatki bieżące

-na zwiększone wydatki związane z remontem mostu w Jarkowicach oraz przepustu w Błężewie – 50.000

-na realizację prac geodezyjnych- 17.000,00

-dotacja za renowację zabytków – 5.000

-na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć wspomagających - 29.400, z tego:

ZS-P w Lubawce – 14.700

ZS-P w Chełmsku Śląskim – 9.450

SP w Miskowicach – 5.250

wydatki majątkowe

-na zadanie „Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola” – 215.100

-na zakupy inwestycyjne sprzętu w projekcie „Edukacja sposobem na sukces” -32.235,00

oraz zmiany zadań w Funduszu soleckim wsi Chełmsko Śląskie – 2.300,00

Było:

1.Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzież przy straży pożarnej – 4 000

2.Zakup bramek na boisko sportowe – 4 600

3.Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym - 5 000

4.Uzupełnienie punktów świetlnych – 6 000

5.Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw – 18 500

6. **Zakup artykułów na soleckie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)– 1 387**

7.**Zakup koszulek sportowych dla dzieci z klubu sportowego – 1 500**

Po zmianach:

1. Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzież przy straży pożarnej
2. Zakup bramek na boisko sportowe
3. Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym
4. Uzupełnienie punktów świetlnych
5. Zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw
6. **Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)**
- 587
7. **Zakup koszulek promujących sołectwo – 1 500**
8. **Usługa wynajęcia animatorów na festyn wakacyjny dla dzieci - 800**

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak