

**UCHWAŁA NR XIII/296/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 28 października 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 i wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 13.014,00 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 XIII/296/21 z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 049 194,85	0,00	1 049 194,85
	85295		Pozostała działalność	115 707,69	0,00	115 707,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	5 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	-5 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 000,00	13 014,00	3 405 014,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 000,00	4 014,00	1 021 014,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 014,00	4 014,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				49 176 143,27	13 014,00	49 189 157,27

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XIII/296/21 z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 626 046,71	-79 000,00	3 547 046,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 269 098,32	-79 000,00	3 190 098,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 311,52	-79 000,00	1 182 311,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 081,00	-24 500,00	740 581,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	445 800,00	-27 500,00	418 300,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 800,00	-27 500,00	118 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 281,00	3 000,00	317 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 781,00	3 000,00	32 781,00
710			Działalność usługowa	129 000,00	27 500,00	156 500,00
	71035		Cmentarze	77 000,00	27 500,00	104 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	27 500,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	4 630 952,02	-5 500,00	4 625 452,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 252 244,02	-5 500,00	4 246 744,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 170,00	-2 500,00	48 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 260,00	-3 000,00	151 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 400,00	79 000,00	776 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 800,00	79 000,00	731 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	79 000,00	474 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 283 830,07	-2 300,00	16 281 530,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 572 774,00	24 000,00	10 596 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 900,00	-11 000,00	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00	35 000,00	466 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 560,00	0,00	67 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 616 991,00	-32 000,00	2 584 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 900,00	-4 900,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 900,00	-9 300,00	302 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 800,00	-7 200,00	37 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	-8 600,00	17 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 231,00	5 700,00	254 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 231,00	5 700,00	234 931,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	303 870,00	4 800,00	308 670,00
85401		Świetlice szkolne	226 020,00	8 000,00	234 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 340,00	12 420,00	165 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-870,00	10 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 900,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	-1 650,00	800,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 000,00	-3 200,00	54 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 300,00	-3 200,00	51 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 582 394,24	12 601,00	6 594 995,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 851,66	3 601,00	1 335 452,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 631,00	-1 306,04	44 324,96
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 014,00	11 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 138,00	1 193,04	296 331,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 490,00	-300,00	30 190,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 800,00	9 000,00	360 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	9 000,00	10 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 374,34	413,00	1 242 787,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 710,00	413,00	1 050 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 406,00	413,00	137 819,00
926		Kultura fizyczna	1 214 446,00	0,00	1 214 446,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 121,00	0,00	1 118 121,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00	-50 000,00	695 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			55 622 237,70	13 014,00	55 635 251,70

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	3 179 827,32
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	3 011 827,32
			6057		1 829 515,80
			6059		1 182 311,52
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
<i>4a</i>				<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
<i>5a</i>				<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	283 300,00
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	118 300,00
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	37 500,00
10		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
		71035	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	27 500,00
	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	474 000,00
13		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	149 000,00
14		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	801			RAZEM	618 335,00
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
		80101	6050	Monitoring w ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
		80101	6050	Zagospodarowanie trybun sportowych i małej sceny szkolnej - ZS-P w Chełmsku Śląskim	20 000,00
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

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
21		80195		Zakup sprzętu "Edukacja sposobem na sukces"	32 235,00
			6067		28 865,00
			6069		3 370,00
	900			RAZEM	1 346 332,04
22		90004	6050	Łączy nas Bóbr	250 000,00
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		7 274,00
			6058		31 815,00
			6059		10 911,00
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)	3 813,04
		90004	6050	FS Jarkowice usługa wynajmu koparki	880,00
29		90004	6050	FS Uniemiśl 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 budowlanych na plac zabaw	1 630,00
33		90004	6060	FS Paprotki zakup zbiornika na szambo	1 200,00
34		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	1 500,00
35		90004	6060	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
		90004	6060	FS Uniemiśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw w tym FS-1.104	1 260,00
36		90004	6060	FS Uniemiśl 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	152 854,00
41		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	6 177,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
42		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
43		92109	6050	FS Niedamirów 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	83 000,00
48		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem	50 000,00
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					8 875 348,36

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 4.014,00 zł.

- na podstawie otrzymania dochodów nieplanowanych – odszkodowanie z ubezpieczenia mienia – 4.014
- na podstawie otrzymania dochodów nieplanowanych – porozumienie z WFOŚiGW w sprawie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 9.000

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 216.126,04 zł

- na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia wydatków bieżących – 108.126,04
- zmniejszenie wartości zadania majątkowego „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” – 79.000
- zmiana działu w zadaniu majątkowym „Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM” – 27.500
- zmiany w zadaniach majątkowych funduszu sołeckiego – 1.500

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 220.140,04 zł

wydatki bieżące

- na przygotowanie i wdrożenie ponadgminnego przedsięwzięcia „Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków (SPMB) – 3.000
- na pokrycie kosztów remontu powstałej szkody (graffiti) na jednej ze ścian wiaty turystycznej zlokalizowanej w miejscowości Miskowice wybudowanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr – 4.014
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w SP Miskowice – 12.920
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących Urzędu -5.700
- zmiany w funduszu sołeckim – 200
- porozumienie z WFOŚiGW w sprawie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – 9.000

wydatki majątkowe

- nowe zadanie – „Monitoring w ZS-P w Chełmsku Śląskim” -15.000
- nowe zadanie realizowane przez ZS-P w Chełmsku Śląskim – Zagospodarowanie trybun sportowych i małej sceny szkolnej – 20.000
- zmiana działu w ramach przyznanych środków inwestycyjnych dla ZGM: na zadanie „Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miskowicach – 27.500
- nowe zadanie – dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem – 50.000
- zwiększenie wartości zadania „Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce” – 79.000
- zmiany w funduszu sołeckim – 2.806,04

oraz

I.zmiany zadań w Funduszu sołeckim wsi Jarkowice

Było:

- 1.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 500
- 2.Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa - 900
- 3.Zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty chodnikowe, krawężniki) – 3.500
- 4.Uzupełnienie punktów świetlnych - 15.000
- 5.Zakup stołów i ławek na plac zabaw – 2.848

Po zmianach:

- 1.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 500
- 2.Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa – 586,96
- 3.Zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty chodnikowe, krawężniki) – 3.813,04
- 4.Uzupełnienie punktów świetlnych - 15.000
- 5.Zakup stołów i ławek na plac zabaw – 1.968
- 6.Usluga wynajmu koparki - 880

II.zmiany zadań w Funduszu soleckim wsi Paprotki**Było:**

- 1.Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi – 1.215
- 2.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 1.630
- 3.Zakup zabawki (huśtawka Ważka) na plac zabaw - 1.000
- 4.Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 8.000

Po zmianach:

- 1.Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi – 1.015
- 2.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 1.630
- 3.Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 8.000
- 3.Zakup zbiornika na szambo- 1.200

III.zmiany zadań w Funduszu soleckim wsi Stara Białka**było:**

- 1.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi- 700
- 2.Usluga organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie – 4.000
- 3.Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego - 300
- 4.Zakup kwiatów i środków ochrony roślin – 1.000
- 5.Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 2.000
6. Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 5.764
7. Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie – 3.000

Po zmianach:

1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi - 587
2. Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie – 4.000
3. Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego - 300
4. Zakup kwiatów i środków ochrony roślin – 1.000
5. Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 1.500
6. Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 6.177
7. Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie – 3.000
8. Zakup kuchenki turystycznej na plac zabaw – 200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak