

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

NR XIV/309/21

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 121.251,70 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 121.251,70 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 XIV/309/21 z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	722 300,00	398 951,00	1 121 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 500,00	398 951,00	1 075 451,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	398 951,00	398 951,00
750			Administracja publiczna	525 492,00	-398 951,00	126 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 409,00	-398 951,00	12 458,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	398 951,00	-398 951,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 659 744,00	24 617,70	13 684 361,70
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 617,70	24 617,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 617,70	24 617,70
758			Różne rozliczenia	15 281 516,60	95 399,00	15 376 915,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 399,00	95 399,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	95 399,00	95 399,00
852			Pomoc społeczna	1 049 194,85	1 235,00	1 050 429,85
	85295		Pozostała działalność	115 707,69	1 235,00	116 942,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 235,00	1 235,00
Razem:				49 287 732,27	121 251,70	49 408 983,97

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XIV/309/21 z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 632 727,02	23 138,00	4 655 865,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 300,00	26 000,00	241 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 400,00	26 000,00	237 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 246 744,02	-2 862,00	4 243 882,02
		4300	Zakup usług pozostałych	641 714,02	-2 862,00	638 852,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 400,00	0,00	776 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 800,00	0,00	731 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 740,00	-7 000,00	59 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	7 000,00	481 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 281 530,07	-8 400,00	16 273 130,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 629 274,00	-8 400,00	10 620 874,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 800,00	-8 400,00	55 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 390,00	0,00	912 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00	-15 000,00	608 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	15 000,00	63 200,00
851			Ochrona zdrowia	313 734,47	24 617,70	338 352,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 334,47	24 617,70	280 952,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,00	24 617,70	66 697,70
852			Pomoc społeczna	3 346 824,85	1 235,00	3 348 059,85
	85295		Pozostała działalność	345 577,69	1 235,00	346 812,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	1 235,00	11 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 670,00	8 400,00	317 070,00
	85401		Świetlice szkolne	234 020,00	8 400,00	242 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 760,00	7 000,00	172 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 200,00	31 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	200,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 995,24	71 861,00	6 666 856,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 072,58	2 862,00	3 061 934,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 221,58	2 862,00	2 996 083,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	997 074,00	19 399,00	1 016 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 074,00	19 399,00	1 016 473,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 335 452,66	-400,00	1 335 052,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 172,96	-400,00	34 772,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 901,00	50 000,00	821 901,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 787,34	400,00	1 243 187,34
	92195		Pozostała działalność	24 984,34	400,00	25 384,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,34	400,00	7 384,34
Razem:				55 733 826,70	121 251,70	55 855 078,40

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.Sąddeckiej	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 Miszkowice	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	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
		71035	6210	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	27 500,00
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	481 000,00
13		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	149 000,00
		75412	6050	Zakup blaszaka dla OSP Lubawka	7 000,00
14		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	801			RAZEM	633 335,00
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 Śl.	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
		80148	6060	Zakup patelni do kuchni stołówki szkolnej w ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
19		80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P W Lubawce	48 200,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
20		80150	6060	Zakup sprzętu dydaktycznego i programów multimedialnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	60 000,00
21		80195	6067 6069	Zakup sprzętu "Edukacja sposobem na sukces"	28865,00 3370,00
	900			RAZEM	1 362 484,04
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 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
		90004	6050	FS Błazkowa zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	9 152,00
		90004	6050	FS Błazkowa Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	7 000,00
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 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 Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	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	152 854,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
41		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	6 177,00
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	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					8 913 500,36

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 520.202,70 zł.

- na podstawie analizy zmiana klasyfikacji budżetowej dla odszkodowań za grunty pod budowę S-3 – 398.951,00
- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 środki rezerwy subwencji ogólnej - 95.399,00
- na podstawie analizy wpływów dochodów z US- środki w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych ze sprzedaży tzw.”małpek” -24.617,70
- zwiększenie dochodów własnych MGOPS z tytułu wynajmu Sali w Dziennym Domu Pobytu „Senior+”- 1.235,00

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 398.951,00 zł.

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

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 35.002,43 zł

- na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia wydatków bieżących-33.262,00
- zmiana przeznaczenia środków w funduszu sołeckim Bukówka -1.740,43

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 156.254,13 zł

wydatki bieżące

- na zwiększone wydatki związane z wzrostem zatrudnienia w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce – 8.400
- na zadanie związane z oczyszczaniem ulic i placów- 19.399,00
- na wydatki za energię elektryczną z tytułu oświetlenia ulic, placów, dróg – 50.000,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej umowy za obsługę wpłat i wypłat gotówkowych gminy- 2.862,00
- na działania profilaktyczne w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-24.617,70
- na zakup materiałów do bieżącej działalności placówki MGOPS- 1.235,00
- na wyrównanie diet dla radnych -26.000,00

wydatki majątkowe

- na zadanie „Zakup blaszaka dla OSP Lubawka” -7.000,00
- na zakupy inwestycyjne sprzętu do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śl. - zadanie „Zakup patelni do kuchni stołówki szkolnej ” -15.000,00

oraz zmiany zadań w Funduszu sołeckim wsi Bukówka – 1.740,43

Było:

1. Usługa wynajmu koparki – 5 000
2. **Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego – 2 589**
3. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 1 200
4. **Zakup artykułów na sołeczkie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet) – 360,34**
5. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi -1 300
6. Zakup nagród dla dzieci święto Latawca – 600
7. Usługa animatorów na festiwal Latawca - 1500
8. Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów zielonych – 599
9. Zakup zestawu do piłki siatkowej na plac rekreacyjny(słupki,tuleje montażowe,siatka,antenki,osłony słupków,piłki,linie boiska)- 2 381
10. **Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, wykonanie ścieżki sensorycznej – 2 500**
11. Opłata za przyłącze energetyczne na placu zabaw- 701,66

Po zmianach:

1. Usługa wynajmu koparki – 5 000
2. **Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego – 3 929,43**
3. Zakup sadzonek kwiatów i krzewów - 1 200

4. **Zakup artykułów na soleckie spotkania okolicznościowe(Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet) – 760,34**
5. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi -1 300
6. Zakup nagród dla dzieci święto Latawca – 600
7. Usługa animatorów na festiwal Latawca - 1500
8. Zakup kosi spalinowej do wykaszania terenów zielonych – 599
9. Zakup zestawu do piłki siatkowej na plac rekreacyjny(słupki,tuleje montażowe,siatka,antenki,osłony słupków,piłki,linie boiska)- 2 381
10. **Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, wykonanie ścieżki sensorycznej – 759,57**
11. Opłata za przyłącze energetyczne na placu zabaw- 701,66

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak