

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

**NR XVII/320/21**

**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 41.280,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 2.868.216,00 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. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.909.496,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 3.536.598,43 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 1.106.638,22 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 443.951,64 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 1.636.008,57zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł,

7. Zmniejsza się przychody o kwotę 2.909.496,00 zł.

8. 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.

9. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 nr XV/200/20 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 XVII/320/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 376 915,60</b>	<b>41 280,00</b>	<b>15 418 195,60</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 295 010,00	41 280,00	7 336 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 295 010,00	41 280,00	7 336 290,00
<b>Razem:</b>				49 683 548,91	41 280,00	49 724 828,91

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XVII/320/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 547 046,71</b>	<b>-3 009 516,00</b>	<b>537 530,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 190 098,32	-3 009 516,00	180 582,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 515,80	-1 829 515,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 311,52	-1 180 000,20	2 311,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 581,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>745 581,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	418 300,00	5 000,00	423 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 300,00	5 000,00	123 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>151 500,00</b>
	71035		Cmentarze	104 500,00	-5 000,00	99 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	-5 000,00	22 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 655 865,02</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 665 365,02</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	9 500,00	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>776 400,00</b>	<b>28 010,00</b>	<b>804 410,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 800,00	28 010,00	759 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	28 010,00	509 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 666 856,24</b>	<b>103 790,00</b>	<b>6 770 646,24</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 335 052,66	103 790,00	1 438 842,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 540,00	-31 815,00	232 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 996,00	135 605,00	229 601,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 243 187,34</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>1 225 187,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 123,00	-18 000,00	1 032 123,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 670,00	-18 000,00	837 670,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 214 446,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 232 446,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 118 121,00	18 000,00	1 136 121,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
<b>Razem:</b>				56 129 643,34	-2 868 216,00	53 261 427,34

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>170 311,32</b>
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	2 311,32
			6057		
			6059		2 311,32
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
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>2 604 200,00</b>
4		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	2 232 771,00
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	191 429,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>288 300,00</b>
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	123 300,00
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
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>32 500,00</b>
		71035	6210	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	22 500,00
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>105 500,00</b>
12		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00
13		75023	6060	zakup oprogramowania	30 000,00
14		75075	6060	Zakup ruchomego witacza plenerowego	9 500,00
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>509 010,00</b>
15		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	177 010,00
16		75412	6050	Zakup blaszaka dla OSP Lubawka	7 000,00
17		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>855 625,45</b>
18		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
19		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	371 100,00
20		80101	6050	Monitoring w ZS-P w Chełmsku Śl.	15 000,00
21		80101	6050	Zagospodarowanie trybun sportowych i małej sceny szkolnej-ZS-P w Chełmsku Śląskim	20 000,00
22		80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Lubawce	5 900,00
23		80101	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji w ZS-P w Miskowicach	5 900,00
24		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - ZSP w Lubawce	120 300,00
25		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - ZSP w Chełmsku Śląskim	37 800,00
26		80101	6060	Laboratoria Przyszłości - SP w Miskowicach	14 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
27		80148	6060	Zakup patelni do kuchni stołówki szkolnej w ZS-P w Chełmsku Śląskim	15 000,00
28		80148	6060	Zakup wyposażenia do stołówki w ZS-P W Lubawce	58 200,00
29		80150	6060	Zakup sprzętu dydaktycznego i programów multimedialnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	60 000,00
30		80195	6067	Zakup sprzętu "Edukacja sposobem na sukces"	64 854,13
31		80195	6069	Zakup sprzętu "Edukacja sposobem na sukces"	7 571,32
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 466 274,04</b>
32		90004	6050	Łączy nas Bóbr	250 000,00
33		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	419 600,00
			6058		200 910,00
			6059		218 690,00
34		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
35		90004	6050	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00
36		90004	6050	FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	18 500,00
37		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
38		90004	6050	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 813,04
39		90004	6050	FS Jarkowice usługa wynajmu koparki	880,00
40		90004	6050	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	498,00
41		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straży pożarnej	4 000,00
42		90004	6050	FS Błazkowa zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	9 152,00
43		90004	6050	FS Błazkowa Dofinansowanie remontu pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	7 000,00
44		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
45		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
46		90004	6060	FS Paprotki zakup zbiornika na szambo	1 200,00
47		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	1 500,00
48		90004	6060	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
49		90004	6060	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	1 260,00
50		90004	6050	FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową w tym FS - 7.000	14 000,00
51		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
52		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
53		90015	6050	FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
54		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>152 854,00</b>
55		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	6 177,00
56		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
57		92109	6050	FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
58		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
59		92109	6050	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach	24 000,00
60		92109	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	15 035,00
61		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>101 000,00</b>
62		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
63		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup kosiarki-tractorka wraz z osprzętem	50 000,00
64		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zmodernizację oświetlenia dużego i małego wyciągu	18 000,00
65		92695	6050	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
66		92695	6050	FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
<b>ogółem</b>					<b>6 285 574,81</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 956 598,43</b>
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	1 636 008,57
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	443 951,64
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 526 638,22
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 420 000,00</b>
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	330 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00



## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

**Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 41.280,00 zł.**

-na podstawie pisma Ministra Finansów znak:ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

### **WYDATKI**

**Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 3.032.516,00 zł**

-na podstawie złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia wydatków bieżących

-zmniejszenie wartości zadania - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej – 3.009.516

**Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 164.300,00 zł**

#### **wydatki majątkowe**

-dotacja celowa na inwestycję dla ZGM – 5.000 (przesunięcie środków pomiędzy działami)

-Zakup ruchomego witacza plenerowego – 9.500

-Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce – 28.010

-Dotacja celowa inwestycyjna dla MGOK na modernizację oświetlenia dużego i małego wyciągu – 18.000

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 103.790

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**