

UCHWAŁA NR XXXIX/299/2021
RADY GMINY ŁAMBINOWICE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie:

1) zwiększenie dochodów o kwotę zł (zał. nr 1)	190 409,66 zł
w tym:	
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł	54 209,66 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę zł	136 200,00 zł
2) zwiększenie wydatków o kwotę zł (zał. nr 2)	190 409,66 zł
w tym:	
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł	68 209,66 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł	122 200,00 zł

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w zł	38 643 955,47 zł
w tym:	
- dochody bieżące	36 123 318,92 zł
- dochody majątkowe	2 520 636,55 zł
2. Wydatki w zł	39 334 002,65 zł
- w tym:	
- wydatki bieżące	36 024 481,88 zł
- wydatki majątkowe	3 309 520,77 zł
3. Rozchody w zł	902 636,00 zł
4. Przychody w zł	1 592 683,18 zł

§ 3. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 i 2a do Uchwały nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gawlik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	95 400,00	0,00	5 200,00	100 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			95 400,00	0,00	5 200,00	100 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
750		Administracja publiczna	165 268,29	0,00	1 000,00	166 268,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 354,00	0,00	0,00	44 354,00
			165 268,29	0,00	1 000,00	166 268,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 354,00	0,00	0,00	44 354,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 850,00	0,00	565,00	10 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 850,00	0,00	565,00	10 415,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	565,00	565,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 411 651,69	0,00	41 800,00	10 453 451,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 411 651,69	0,00	41 800,00	10 453 451,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	0,00	12 000,00	32 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	0,00	21 800,00	216 800,00

801		Oświata i wychowanie	598 827,90	0,00	5 644,66	604 472,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			598 827,90	0,00	5 644,66	604 472,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 120,95	0,00	5 644,66	14 765,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 824,00	-10 500,00	10 500,00	1 642 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 642 824,00	-10 500,00	10 500,00	1 642 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	-10 500,00	0,00	6 200,00
		bieżące	36 069 109,26	-10 500,00	64 709,66	36 123 318,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 354,00	0,00	0,00	44 354,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	136 200,00	136 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00
		majątkowe	2 384 436,55	0,00	136 200,00	2 520 636,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 107 578,58	0,00	0,00	1 107 578,58
		Ogółem:	38 453 545,81	-10 500,00	200 909,66	38 643 955,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 932,58	0,00	0,00	1 151 932,58

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 611 531,38	4 694 068,22	4 457 527,80	3 737 627,58	719 900,22	0,00	236 540,42	0,00	0,00	0,00	917 463,16	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 659 531,38	4 742 068,22	4 505 527,80	3 785 627,58	719 900,22	0,00	236 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	917 463,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 101 773,16	3 184 310,00	3 177 110,00	2 607 238,00	569 872,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	917 463,16	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 149 773,16	3 232 310,00	3 225 110,00	2 655 238,00	569 872,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 463,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	663 486,23	362 405,00	338 935,76	86 935,76	252 000,00	0,00	23 469,24	0,00	0,00	0,00	301 081,23	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			zwiększenie	14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	664 051,23	376 970,00	353 500,76	86 935,76	266 565,00	0,00	23 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 081,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	617 181,23	316 100,00	292 630,76	77 130,76	215 500,00	0,00	23 469,24	0,00	0,00	0,00	301 081,23	
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			zwiększenie	14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 746,23	330 665,00	307 195,76	77 130,76	230 065,00	0,00	23 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	287 081,23
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 788 046,98	12 788 046,98	9 975 171,96	8 329 957,70	1 645 214,26	2 462 738,07	350 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 844,66	5 644,66	5 644,66	0,00	5 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
			po zmianach	12 929 891,64	12 793 691,64	9 980 816,62	8 329 957,70	1 650 858,92	2 462 738,07	350 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 978 826,10	7 978 826,10	5 830 857,28	5 328 607,00	502 250,28	1 910 368,82	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	141 844,66	5 644,66	5 644,66	0,00	5 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
			po zmianach	8 120 670,76	7 984 470,76	5 836 501,94	5 328 607,00	507 894,94	1 910 368,82	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 121 678,50	2 121 678,50	1 429 456,43	900 889,00	528 567,43	58 000,00	634 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 128 678,50	2 128 678,50	1 443 456,43	907 889,00	535 567,43	58 000,00	627 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	306 000,00	306 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 000,00	299 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	872 122,00	872 122,00	868 572,00	716 768,00	151 804,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	879 122,00	879 122,00	875 572,00	723 768,00	151 804,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	przed zmianą	9 389 130,13	9 389 130,13	831 061,13	448 029,02	383 032,11	42 000,00	8 516 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 382 130,13	9 382 130,13	824 061,13	441 029,02	383 032,11	42 000,00	8 516 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 775,86	70 775,86	70 775,86	64 810,00	5 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 775,86	63 775,86	63 775,86	57 810,00	5 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 143 592,99	35 956 272,22	22 048 276,53	14 117 009,71	7 931 266,82	3 993 638,07	9 822 357,62	0,00	0,00	92 000,00	3 187 320,77	
			zmniejszenie	-28 000,00	-14 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			zwiększenie	218 409,66	82 209,66	82 209,66	55 000,00	27 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00
			po zmianach	39 334 002,65	36 024 481,88	22 123 486,19	14 165 009,71	7 958 476,48	3 993 638,07	9 815 357,62	0,00	0,00	92 000,00	3 309 520,77	

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Muzealnej oraz pompowni ścieków przy ul. Obozowej w Łąbinowicach”.	80 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej miejscowości Okopy"	50 000,00
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mańkowice”	7 000,00
4	600	60013	6300	Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 406	100 000,00
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna w Łąbinowicach	15 000,00
6	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg ul. Akacyjowa i Wiśniowa w Łąbinowicach	60 000,00
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Klonowa w Łąbinowicach	380 000,00
8	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mańkowice	343 629,18
9	600	60017	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasocice	30 000,00
10	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZGK Łąbinowice	200 000,00
11	750	75023	6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łąbinowicach - etap I	558 850,58
12	750	75023	6060	Zakup pieca C.O. wraz z osprzętem do budynku Urzędu Gminy	33 000,00
13	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łąbinowicach	325 612,58
14	754	75412	6050	Naprawa pokrycia dachu wraz z ociepleniem na remizie strażackiej w Lasocicach	98 640,53
15	754	75412	6050	Rozbudowa i remont remizy OSP Mańkowice	33 000,00
16	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej w Remizie OSP w Budzieszowicach	10 440,70
17	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Bielice	130 000,00
18	754	75412	6230	Modernizacja i doposażenie – OSP Jasienica Dolna	15 000,00
19	800	80101	6060	Program „Laboratoria Przyszłości”	136 200,00
20	900	90004	6060	Zakup traktorka – kosiarki do utrzymania terenów zielonych przy PSP Łąbinowice	12 198,35
21	900	90004	6060	Zakup traktorka – kosiarki – Szadurczyce	12 596,00
22	900	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę piec c. o.	100 000,00
23	900	90095	6057	Nasz plac zabaw w Łąbinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie - międzypokoleniowe miejsce spotkań	109 673,00
24	900	90095	6050	Nasz plac zabaw w Łąbinowicach, żyj kolorowo i ekologicznie - międzypokoleniowe miejsce spotkań	201 327,00
25	900	90095	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Budzieszowicach	25 830,00
26	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw – Jasienica Dolna	22 225,99
27	900	90095	6060	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy Urzędzie Gminy	19 000,00
28	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Mańkowice	20 300,00
29	900	90095	6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw i siłowni pod chmurką w Sowinie	26 996,86
30	921	92109	6060	Zakup klimatyzatora do WDK	16 000,00
31	921	92109	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu w obiekcie świetlicy – Malerzowice Wielkie	24 000,00
32	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w miejscowości Sowin	30 000,00
33	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakup traktorka/kosiarki dla GOKSiR Ł-ce	18 000,00
34	921	92109	6050	Opracowanie projektu zamiennego przebudowy dawnego kasyna oficerskiego w Łąbinowicach	30 000,00
35	926	92605	6050	Rozbudowa i doposażenie obiektu sportowego w Jasienicy Dolnej	20 000,00
36	926	92605	6050	Projekt modernizacji boiska sportowego w Jasienicy Dolnej	15 000,00
				OGÓŁEM	3 309 520,77