

**UCHWAŁA NR IV/237/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 25 lutego 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.2020, poz.713 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 690.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.969.119,33 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 zwiększają deficyt budżetu o kwotę 2.659.119,33.zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 4.865.119,33 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 680.325,90 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 449.119,33 zł., przychodyz 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 1.564.674,10 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł, przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości 1.821.000,00 zł.

7. Zwiększa się przychody o kwotę 2.694.119,33zł.

8. Zwiększa się rozchody o kwotę 35.000,00 zł.

9. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

10. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 nr XV/103/19 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 IV/237/21 z dnia 25 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	-690 000,00	3 510 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 415 000,00	-690 000,00	1 725 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 047 000,00	-690 000,00	1 357 000,00
Razem:				46 860 494,00	-690 000,00	46 170 494,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/237/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 499 467,00	1 475 000,00	2 974 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 494 200,00	1 475 000,00	2 969 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 200,00	1 475 000,00	2 604 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 400,00	45 000,00	697 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 800,00	45 000,00	652 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	45 000,00	395 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 446 935,00	443 951,64	15 890 886,64
	80195		Pozostała działalność	466 185,00	443 951,64	910 136,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 197,00	443 951,64	542 148,64
852			Pomoc społeczna	3 231 360,00	5 167,69	3 236 527,69
	85295		Pozostała działalność	277 260,00	5 167,69	282 427,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 878,68	3 878,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456,32	456,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,92	681,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,22	80,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,48	50,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,94	5,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12,64	12,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1,49	1,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 613,00	1 500,00	1 042 113,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 289,00	1 500,00	863 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 976,00	1 500,00	59 476,00
926			Kultura fizyczna	1 116 165,00	-1 500,00	1 114 665,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
Razem:				49 066 494,00	1 969 119,33	51 035 613,33

ZADANIA MAJĄTKOWE w roku 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr IV/237/21 z dnia 25 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 114 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 100,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	1 821 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 900,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	1 272 900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600			Transport i łączność	2 604 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 604 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 200,00
			Budowa drogi na ul.Brzozowej i Świerkowej w Lubawce	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	2 245 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	229 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	100 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
			Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	216 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
			Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 099,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	657 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 966,00
			FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
			FS Szczepanów zakup kosi spalinowej	3 600,00
			Łączy nas Bóbr	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 725,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	31 815,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	200 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 085,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	18 185,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	64 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 048,00
			FS Błażkowa zakup wyposażenia na plac zabaw	16 152,00
			FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	20 000,00
			FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00
			FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
			FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	21 666,00
			FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
			FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
			FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
			FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	2 100,00
			FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 275,00
			FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
			FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
			Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 476,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 476,00
			FS Błażejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	13 821,00
			FS Miszkowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
			FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
			FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa szatni na boisku w Miszkowicach	20 000,00

92695		Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
Razem			7 910 775,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 955 119,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 821 000,00
2	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	1 564 674,10
3	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	449 119,33
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 325,90
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 690.000,00 zł

- ✓ zmniejszenie planowanej kwoty zwrotu środków z zadania „Łączy nas Bóbr” – całość zwrotu zaplanowano na rok 2021, tymczasem kwota 690.000 zł wpłynęła w roku 2020

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 25.000,00 zł

- ✓ zmniejszenie wartości zadania „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.” – 25.000

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.994.119,33 zł

Wydatki bieżące

- ✓ kontynuację projektu „Mali Geniusze” – środki pozostałe z rozliczenia roku 2020 – 362.855,57
- ✓ kontynuację projektu „Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka” – środki pozostałe z rozliczenia roku 2020 – 81.096,07
- ✓ kontynuację projektu realizowanego przez MGOPS „Aktywni w działaniu” – środki pozostałe z rozliczenia roku 2020 – 5.167,69

wydatki majątkowe

- ✓ kontynuację zadania: „Przebudowa ulicy Przyjaciół Żołnierza w Lubawce”- środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozostałe z rozliczenia roku 2020 (1.064.674,10 zł) oraz środki własne (410.325,90) – 1.475.000
- ✓ nowe zadanie: „Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce” – 70.000

ponadto zmiany dotyczące Funduszu sołectkiego we wsi Błaziejów:

wycofanie zadania: Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka – 1.500

zwiększenie zadania: Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 1.500 (plan po zmianie 13.821)

Burmistrz Miasta Lubawka

Ewa Kocemba