

**UCHWAŁA NR VI/246/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 25 marca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 630.270,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 1.432.714,79 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 802.444,79 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 5.667.564,12 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 1.412.434,22 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 449.119,33 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 1.635.010,57zł 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 802.444,79 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 VI/246/21 z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	45 800,00	536 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	45 800,00	45 800,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	45 800,00	45 800,00
758			Różne rozliczenia	15 269 571,00	-65 281,00	15 204 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 891,00	-65 281,00	7 235 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 891,00	-65 281,00	7 235 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 000,00	590 000,00	4 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	590 000,00	2 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	590 000,00	2 350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 999,00	59 751,00	559 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 999,00	59 751,00	559 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 044,00	30 044,00
		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	499 999,00	29 707,00	529 706,00

Razem:				46 173 297,00	630 270,00	46 803 567,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VI/246/21 z dnia 25 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 175 211,00	4 827,32	3 180 038,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 124 271,00	4 827,32	3 129 098,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 100,00	8 415,80	1 829 515,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 900,00	-3 588,48	1 269 311,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 281,00	45 800,00	607 081,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	45 800,00	445 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	45 800,00	145 800,00
851			Ochrona zdrowia	216 500,00	70 336,47	286 836,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	70 336,47	255 336,47
		4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00	70 336,47	149 296,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 330,00	1 252 000,00	6 509 330,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 501,00	1 202 000,00	3 056 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 650,00	1 202 000,00	2 990 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 304 354,00	50 000,00	1 354 354,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 725,00	31 815,00	264 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 085,00	18 185,00	101 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 113,00	59 751,00	1 101 864,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 490,00	50 421,00	917 911,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	-9 330,00	790 670,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 707,00	29 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 044,00	30 044,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	9 330,00	147 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	9 330,00	147 330,00
Razem:				51 038 416,33	1 432 714,79	52 471 131,12

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	3 118 827,32
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	3 098 827,32
			6057		1 829 515,80
			6059		1 269 311,52
2			6050	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obreb Miskowice	10 000,00
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 (wkład własny bez dofinansowania)	2 245 000,00
5		60016	6050	Budowa drogi na ul.Brzozowej i Świerkowej w Lubawce	130 000,00
6		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	229 200,00
	700			RAZEM	145 800,00
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	145 800,00
	710			RAZEM	10 000,00
8		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	60 000,00
9		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	60 000,00
	754			RAZEM	395 000,00
10		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00
11		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	801			RAZEM	216 000,00
11		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
12		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00
	900			RAZEM	1 374 099,00
13		90004	6050	łączy nas Bóbr	250 000,00
14		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00
			6058		232 725,00
			6059		83 085,00
15		90004		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	50 000,00
			6058		31 815,00
			6059		18 185,00
		90004	6050	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00
16		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
20		90004	6050	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
23		90004	6060	FS Błazkowa zakup wyposażenia na plac zabaw	16 152,00
24		90004	6060	FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	20 000,00
25		90004	6060	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00
26		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
27		90004	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	21 666,00
17		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
18		90004	6060	FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
19		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
21		90004	6060	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	2 100,00
22		90004	6060	FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00
28		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
29		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
30		90015	6050	FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
31		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
	921			RAZEM	109 107,00
33		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
34		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
35		92109	6050	FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	3 701,00
		92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00
		6058			29 707,00
		6059			30 044,00
	926			RAZEM	33 000,00
36		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
37		92695	6060	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
38		92695	6050	FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
ogółem					8 066 033,32

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 757 564,12
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	1 635 010,57
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	2 502 434,22
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 695.551,00 zł

- ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po podjęciu uchwały o zmianie stawki o kwotę 590.000
- ✓ z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce nadwyżki środków obrotowych – 45.800
- ✓ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez MGOK – 30.044
- ✓ z tytułu projektu z Odnowy dolnośląskiej wsi – 29.707

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 65.281,00 zł

- ✓ z tytułu ostatecznych wartości subwencji ogólnej otrzymanej pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 roku. – 65.281

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 9.330,00 zł

- ✓ na wniosek Dyrektora MGOK – przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w ramach kwoty dotacji podmiotowej

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 1.442.044,79 zł

Wydatki bieżące

- ✓ na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.202.000
Zmiana wynika ze zmiany stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęta stawka w wysokości 24 złote ustalona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość nie jest stawką wynikającą z przedstawionej przez Gminę kalkulacji - radni wnioskiem formalnym wnieśli o zmianę proponowanej stawki z kwoty 28 zł na kwotę 24 zł.
W związku z powyższym nowa wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi **nie pokrywa** w pełni kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kolejnym już roku budżetowym. Proponowana stawka przez Gminę nie była stawką najwyższą wskazaną przez art.6k ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.Dz.U.2020,poz.1439 ze zm.). Po wprowadzonych zmianach do budżetu niniejszą uchwałą system nie zamyka się w wysokości planowanej o 706.501,00 zł. Utrzymywanie niedoboru w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w następnych latach budżetowych spowoduje niespełnienie wskaźników spłaty długu, co skutkować może brakiem możliwości inwestycyjnych gminy.
- ✓ przekazanie pozostałej kwoty z rozliczenia roku 2020 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (zmiana w planie finansowym MGOPS) – 70.336,47
- ✓ na wniosek Dyrektora MGOK – przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w ramach kwoty dotacji podmiotowej

wydatki majątkowe

- ✓ zwiększenie zadania: Dotacja celowa na inwestycje dla ZGM – z przeznaczeniem na zmianę ogrzewania w biurowcu zakładu – 45.800
- ✓ dostosowanie wartości zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej” do zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 – 4.827,32
- ✓ uzupełnienie wartości zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce” – 50.000
- ✓ **nowe zadanie dofinansowane z PROW – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie – 59.751**

Burmistrz Miasta Lubawka

Ewa Kocemba