

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**NR VII/252/21**

**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.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 697.732,31 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 270.798,00 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 zwiększają deficyt budżetu o kwotę 968.530,31 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.636.094,43 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 2.385.134,22 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., 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 1.636.008,57zł 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 968.530,31 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.

10. Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 nr XV/200/20 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 Ołdak**

**ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/252/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>936 685,00</b>	<b>10 267,69</b>	<b>946 952,69</b>
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	10 267,69	30 267,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 623,72	4 623,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	543,97	543,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 100,00	5 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>3 392 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 725 000,00	-708 000,00	1 017 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	368 000,00	-368 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 357 000,00	-340 000,00	1 017 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 852 180,00</b>	<b>-697 732,31</b>	<b>46 154 447,69</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/252/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607 081,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>737 081,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 281,00	130 000,00	286 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 546 563,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 571 563,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 189 355,00	25 000,00	4 214 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 185,00	25 000,00	519 185,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>286 836,47</b>	<b>998,00</b>	<b>287 834,47</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 336,47	998,00	256 334,47
		4300	Zakup usług pozostałych	149 296,47	998,00	150 294,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 239 482,69</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 244 582,69</b>
	85295		Pozostała działalność	282 427,69	5 100,00	287 527,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	4 250,00	129 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 530,00	743,00	27 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	65,00	3 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	28,00	71 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 270,00	14,00	2 284,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 509 330,00</b>	<b>68 334,00</b>	<b>6 577 664,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	902 000,00	90 000,00	992 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	90 000,00	992 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 354 354,00	-21 666,00	1 332 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 048,00	-21 666,00	31 382,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 106 348,00</b>	<b>41 366,00</b>	<b>1 147 714,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 344,00	41 366,00	960 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 655,00	19 700,00	65 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 666,00	21 666,00
<b>Razem:</b>				<b>52 519 744,12</b>	<b>270 798,00</b>	<b>52 790 542,12</b>

## 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>3 118 827,32</b>
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sąddeckiej	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 obręb Miszkowice	10 000,00
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	2 245 000,00
5		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	130 000,00
6		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	229 200,00
	<b>700</b>			<b>RAZEM</b>	<b>275 800,00</b>
7		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	145 800,00
8		70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe	130 000,00
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>60 000,00</b>
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	60 000,00
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>395 000,00</b>
11		75412	6050	Przebudowa otworów drzwiowych budynku remizy OSP w Lubawce	70 000,00
12		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	325 000,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>216 000,00</b>
13		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miszkowicach	60 000,00
14		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 352 433,00</b>
14		90004	6050	Łączy nas Bóbr	250 000,00
15		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00
			6058		232 725,00
			6059		83 085,00
16		90004		Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w Parku WATRA	50 000,00
			6058		31 815,00
			6059		18 185,00
17		90004	6050	FS Bukówka - usługa wynajmu koparki	5 000,00
18		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
19		90004	6050	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
20		90004	6060	FS Błazkowa zakup wyposażenia na plac zabaw	16 152,00
21		90004	6060	FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	20 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
22		90004	6060	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki)	3 500,00
23		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
24		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
25		90004	6060	FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
26		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
27		90004	6060	FS Uniemiśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	2 100,00
28		90004	6060	FS Uniemiśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00
29		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
30		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
31		90015	6050	FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
32		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>146 772,00</b>
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 Niedamiarów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
36		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	19 700,00
37		90004	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	21 666,00
38		92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niedamirowie	59 751,00
			6058		29 707,00
			6059		30 044,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>33 000,00</b>
39		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
40		92695	6060	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
41		92695	6050	FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
<b>ogółem</b>					<b>8 212 032,32</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 726 094,43</b>
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	1 636 008,57
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	443 951,64
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 475 134,22
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 090 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	188 700	3 715 800	680 000	3 689 800	1 077 800 w tym osobowe: 999 500	214 700





## Uzasadnienie

### **DOCHODY**

#### **Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 10.267,69 zł**

- ✓ z tytułu otrzymania środków na realizację programu **Wspieraj Seniora** finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.100
- ✓ z tytułu wpływu środków z programu... na zadanie **Aktywni w działaniu** realizowanego przez MGOPS – 5.167,69

#### **Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 708.000,00 zł**

- ✓ z tytułu aktualizacji kwot przyjętych do budżetu jako zwrot środków z zadania **Łączy nas Bóbr** – po przekazaniu środków w roku 2020 jako wydatki niewygasające pierwotnie planowany zwrot środków na rok 2021 zostanie przesunięty na rok 2022 – 708.000

### **WYDATKI**

#### **Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 21.666,00 zł**

- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Funduszu Sołectkiego wsi Opawa – Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską

#### **Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 292.464,00 zł**

##### **Wydatki bieżące**

- ✓ na koszty usług pocztowych – 25.000
- ✓ przekazanie pozostałej kwoty z rozliczenia roku 2020 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (zmiana w planie finansowym MGOPS) – 998,00
- ✓ na realizację programu **Wspieraj Seniora** finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.100
- ✓ na oczyszczanie letnie – 90.000

##### **wydatki majątkowe**

- ✓ zmiana nazwy zadania z: Budowa drogi na ul. Brzozowej i Świerkowej na nową nazwę: **Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce**
- ✓ zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Funduszu Sołectkiego wsi Opawa – Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską - 21.666
- ✓ nowe zadanie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Bocznej 13 z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe – 130.000
- ✓ nowe zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka – 19.700

Burmistrz Miasta Lubawka

**Ewa Kocemba**