

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 maja 2021 r.

NR VIII/257/21

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 157.889,02 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 297.889,02 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 140.000,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 6.776.094,43zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowiąc będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2020 w wysokości 2.525.134,22 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., 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, 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 140.000,00 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 VIII/257/21 z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 204 290,00	8 889,02	15 213 179,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	8 889,02	61 889,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 889,02	8 889,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 750,00	149 000,00	708 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 750,00	149 000,00	708 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 044,00	149 000,00	179 044,00
Razem:				46 330 592,71	157 889,02	46 488 481,73

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VIII/257/21 z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 215,34	140 000,00	3 490 215,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 129 098,32	140 000,00	3 269 098,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 571 563,00	14 889,02	4 586 452,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 214 355,00	14 889,02	4 229 244,02
		4300	Zakup usług pozostałych	519 185,00	8 889,02	528 074,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 907 067,64	-6 000,00	15 901 067,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 766,00	-6 000,00	254 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 766,00	-6 000,00	234 766,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 714,00	89 000,00	1 236 714,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 710,00	89 000,00	1 049 710,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 670,00	65 000,00	855 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 355,00	24 000,00	89 355,00
926			Kultura fizyczna	1 114 665,00	60 000,00	1 174 665,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 121,00	60 000,00	1 118 121,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	60 000,00	745 000,00
Razem:				52 966 687,14	297 889,02	53 264 576,16

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	3 258 827,32
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 obręb Miszkowice	150 000,00
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	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
	700			RAZEM	275 800,00
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
	710			RAZEM	10 000,00
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
	750			RAZEM	66 000,00
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 000,00
	754			RAZEM	395 000,00
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
	801			RAZEM	216 000,00
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
	900			RAZEM	1 352 433,00
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	6050	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	6050	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	2 100,00
28		90004	6050	FS Uniemyśl 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
	921			RAZEM	170 772,00
33		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
34		92109	6050	FS Miszkowice 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
		92109	6050	Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miszkowicach	24 000,00
37		92109	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
	926			RAZEM	33 000,00
39		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miszkowicach	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
ogółem					8 382 032,32

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 866 094,43
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	3 615 134,22
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

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 157.889,02 zł.

- ✓ z tytułu zwrotu MGOK w Lubawce niewykorzystanej w roku 2020 dotacji podmiotowej – 149.000
- ✓ z tytułu zwrotu środków za rok 2020 r. wynikające z zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 8.889,02

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 6.000,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 303.889,02 zł

Wydatki bieżące

- ✓ na wniosek Dyrektora MGOK – zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej związanej z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych: Jarmark Tkaczy Śląskich oraz Zawody MTB XC Lubawka – 125.000
- ✓ na wydatki bieżące urzędu – 8.889,02

wydatki majątkowe

- ✓ Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Lubawka – dz. nr 674/3 i 810/10 obręb Miskowice – 140.000
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego UM innych urządzeń technicznych – 6.000
- ✓ Budowa paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Niedamirowie i Miskowicach – 24.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak