

**UCHWAŁA NR XXII/184/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów o kwotę: **444 569,00zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 234 261,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 6 300,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę: 672 530,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 35 259 108,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 230 696,22 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 028 412,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: **2 229 546,54zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 215 986,54 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 99 440,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2 113 000,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **49 405 582,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 34 161 791,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 15 243 791,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę: 58 249,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: 800 000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu 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 o kwotę 3 532 364,54 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 771 875,54 zł.

5. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 14 146 474,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz 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.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2021, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2021 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/184/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 25 marca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Załącznik nr 1
Nr dokumentu	XXII/projekt FB-1/2021
Data podjęcia	2021-03-25
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 672 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 672 530,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 672 530,00
758			Różne rozliczenia	230 041,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	230 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 041,00
852			Pomoc społeczna	- 2 100,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	- 6 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	4 200,00
855			Rodzina	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		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)	20,00
				- 444 569,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/184/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 25 marca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Załącznik nr 2	
Nr dokumentu			XXII/projekt FB-1/2021	
Data podjęcia			2021-03-25	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 643 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-60 000,00
750			Administracja publiczna	56 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-5 500,00
	75095		Pozostała działalność	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 910,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 036,57
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 816,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,57
	85195		Pozostała działalność	21 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	-2 100,00
	85295		Pozostała działalność	-2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-43,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-26,00
855			Rodzina	20,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 399,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 399,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 399,97
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 820,00
Razem:				2 229 546,54

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 771 875,54
1	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	3 532 364,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 869 511,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 370 000,00
Rozchody ogółem:			625 401,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 401,00

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów

-w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę: 230 041,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Edukacji i Nauki o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2021;

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę: 4 200,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW (senior plus);

-w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się dochody o kwotę: 20,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW (senior plus);

Zmniejszenia dochodów

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się dochody o kwotę: 672 530,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego dochodów;

Zwiększenia wydatków

-w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę:

1 643 000,0 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Polnej w Lubiszynie, łączna długość odcinka 1 011m – w ramach realizacji zadania zakłada się wykonanie następujących prac:

·poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,5 m, w miejscach mijanek do 5,0 m wraz z wykonaniem umocnionego pobocza,

·budowę peronu na przystanku autobusowym w obszarze szkoły,

·budowę chodników dla pieszych (ciągów komunikacyjnych) po stronie prawej przebudowywanej ulicy,

·uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego,

·odtworzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD);

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę: 220 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu budynku komunalnego na potrzeby muzeum;

-w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 56 100,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie 3 stanowisk pracy dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w ramach robót publicznych;

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę: 256 000,00 zł dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Staw na kwotę 250 000,00 zł, oraz 6 000,00 zł na obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

-w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększa się wydatki o kwotę: 2 500,00 zł w związku z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi Ośrodek zdrowia Baczyna;

-w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki o kwotę: 17 816,57 zł, dotyczących 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 niewykorzystanych w 2020r.;

-w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 21 720,00 zł dotyczy transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2;

-w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się wydatki o kwotę: 20,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW (senior plus);

-w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek RIT;

-w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększa się wydatki realizowane na podst. Prawo Ochrony Środowiska o kwotę: 12 399,97 zł dotyczących 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 - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w 2020r.;

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków

-w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę 20 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę: 2 200,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 71035 Cmentarze zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę: 60 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się i zmniejsza wydatki o kwotę: 5 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 910,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 100,00 zł dostosowanie planu senior plus;

-w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę: 1 910,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn;

-w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę 4 820,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz firmy dotyczącą odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości niezamieszkałych należących do Gminy Lubiszyn