

**UCHWAŁA NR XXXI/249/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, art. 216 ust. 2 pkt 4, 6, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/205/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2021, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/220/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/228/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/244/21 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu na rok 2021 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianach wynoszą 91 576 753,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 89 304 486,97 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2 272 267,00 zł.

2. Zmienia się wydatki budżetu na rok 2021 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą 92 927 953,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 85 955 990,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6 971 963,00 zł.

3. Paragraf 2 ust. 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 971 963,00 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 471 963,00 zł, z czego wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 376 092,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały".

4. Paragraf 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 351 200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

2. Ustala się przychody:

- a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 500 000 zł,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w kwocie 3 523 200 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 672 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limit do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł”.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Bondarenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/249/21
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 27 maja 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	728 369,00	99 000,00	827 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 000,00	99 000,00	763 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	664 000,00	99 000,00	763 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 284 890,00	300 000,00	24 584 890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 051 286,00	300 000,00	7 351 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 506 452,00	300 000,00	6 806 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 716,00	0,00	5 430 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 416,00	-7 316,00	4 364 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 316,00	-7 316,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	7 316,00	52 316,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 316,00	7 316,00
926			Kultura fizyczna	376 100,00	150 000,00	526 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				91 027 753,97	549 000,00	91 576 753,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/249/21

Rady Miejskiej w Lubsku

z dnia 27 maja 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Lubsko na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	627 019,00	1 500 000,00	2 127 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 850,00	1 500 000,00	2 004 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 160,00	1 500 000,00	1 601 160,00
750			Administracja publiczna	6 821 023,00	300 000,00	7 121 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 361 322,00	300 000,00	5 661 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 855,00	300 000,00	560 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 565,00	150 000,00	474 565,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 139,00	150 000,00	349 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 965 447,00	1 300 000,00	10 265 447,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 028 887,00	1 000 000,00	3 028 887,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 000,00	300 000,00	1 237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 200,00	150 000,00	2 112 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 200,00	150 000,00	1 217 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 696 656,00	672 200,00	3 368 856,00
	92601		Obiekty sportowe	537 179,00	672 200,00	1 209 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 150,00	672 200,00	828 350,00
Razem:				88 855 753,97	4 072 200,00	92 927 953,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/249/21
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 27 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubsko w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 023 200,00
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	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 523 200,00
Rozchody ogółem:			3 672 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 672 000,00

UZASADNIENIE

I Dochody zwiększenie o kwotę 549 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę **99 000 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic Przemysłowej i Sybiraków w Lubsku” - **Rozdz. 60016 § 6207**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie **300 000 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **Rozdz. 75615 § 0310**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska korekta klasyfikacji budżetowej o kwotę 7 316 zł, zmniejszenie w Rozdz. 90002, zwiększenie w Rozdz.90026 - **Rozdz. 90002, 90026 § 0580**.

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę **150 000 zł** z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Lubuskiego na realizację zadań:

- „Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku” - 70 000 zł – w ramach programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”,
- „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku” - 80 000 zł – w ramach programu pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

Rozdz. 92601 § 6300.

Dochody po zmianach – **91 576 753,97 zł**.

II Wydatki zwiększenie o kwotę 4 072 200 zł

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę **1 500 000 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę ul. Gdańskiej - **Rozdz. 60016 § 6050**.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększenie o kwotę **300 000 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na adaptację budynku przy ul. Niepodległości 2 na siedzibę Urzędu – **Rozdz. 75023 § 6050**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę **150 000 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP Stara Woda – **Rozdz. 75412 § 6050**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę **1 300 000 zł**, w tym:

- **Rozdz. 90001 § 6010 – 1 000 000 zł** z tytułu wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Lubskie Wodociągi i Kanalizacja z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w drogach gminnych na terenie miasta Lubsko,

- **Rozdz. 90015 § 4300 – 300 000 zł** z tytułu wydatków na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w Gminie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę **150 000 zł** z tytułu wydatków inwestycyjnych na wykonanie instalacji c.o. w świetlicy w Mierkowie – **Rozdz. 92109 § 6050.**

Dział 926 – Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę **672 200 zł**, w tym:

- zmniejszenie 150 000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych – środki zostają przeznaczone na wkład własny do projektu "Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku",

- zwiększenie z tytułu wydatków inwestycyjnych na realizację zadań:

- „Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku” – 467 400 zł, w tym w ramach dofinansowania z programu pn. "Lubuska Baza Sportowa" - 70 000 zł

- „Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku” – 354 800 zł, w tym w ramach dofinansowania z programu pn. "Lubuska Baza Turystyczna" - 80 000 zł,

Rozdz. 92601 § 6050.

Wydatki po zmianach – **92 927 953,97 zł.**

III Przychody i rozchody

Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie wysokości nadwyżki budżetu o kwotę 2 172 000 zł i wprowadzenie deficytu budżetu w kwocie **1 351 200 zł.**

Wprowadza się przychody w kwocie 3 523 200 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

Przychody budżetu wynoszą – **5 023 200 zł.**

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą – **3 672 000 zł.**

Sporządziła: Agata Kromp-Myśliwiec