

**UCHWAŁA NR XXII/205/2021
RADY GMINY LUBSZA**

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.017,56 zł z tego:

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 76.747,56 zł:

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 71.262,74 zł:

- wydatki bieżące: 71.262,74 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 62.853,44 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 8.409,30 zł,

b) rozdział 80195 Pozostała działalność: 5.484,82 zł:

- wydatki majątkowe: 5.484,82zł;

2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 770,00 zł:

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 770,00 zł:

- wydatki bieżące: 770,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 770,00 zł;

3) dział 926 Kultura fizyczna: 1.500,00 zł:

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 1.500,00 zł:

- wydatki majątkowe: 1.500,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.270,00 zł z tego:

1) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.270,00 zł:

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 770,00 zł:

- wydatki majątkowe: 770,00 zł,

b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 1.500,00 zł:

- wydatki bieżące: 1.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.500,00 zł.

§ 3. W uchwale nr XXI/191/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 5.169.775,75 zł zostanie pokryty:

1) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 40.141,00 zł;

2) przychodami 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: 136.200,00 zł;

3) przychodami 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: 269.815,18 zł;

4) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 4.723.619,57 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów w 2021 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się 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 o kwotę: 95.159,16 zł;

2) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę: 18.411,60 zł.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2020 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Oświetlenie wsi” o kwotę: 770,00 zł;

2) zwiększa się plan na zadanie pn. „Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu” o kwotę: 1.500,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 do budżetu w sprawie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza

Wojciech Jagiellowicz

Przychody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 169 775,75
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	40 141,00
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	136 200,00
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	269 815,18
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 723 619,57

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Dopłat		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
2.	600	60013	Oświetlenie przejścia dla pieszych i budowa odcinka chodnika	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Województwo Opolskie
3.	600	60014	Współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			Powiat Brzeg
4.	600	60017	Dokumentacja i budowa drogi transportu rolnego	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
5.	700	70005	Przebudowa mieszkań przy ul. Kolejowej w Mąkoszycach	718 534,00	18 534,00	700 000,00	390 561,00	309 439,00		Urząd Gminy w Lubszy
6.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza	82 170,00	9 600,00	72 570,00	72 570,00			Urząd Gminy w Lubszy
7.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
8.	750	75023	Dostosowanie obiektu Urzędu Gminy w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
9.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Czepielowice	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
10.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Dobrzyń	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
11.	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Czepielowicach	398 028,00	376 500,00	21 528,00	21 528,00			Urząd Gminy w Lubszy
12.	801	80101	Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza	16 600,00	14 877,25	1 722,75	0,00		1 722,75	PSP Lubsza

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Fundusz Dopłat		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	855	85516	Zwrot dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie budowy Klubu dziecięcego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
15.	900	90015	Oświetlenie wsi	123 630,00	0,00	123 630,00	123 630,00			Urząd Gminy w Lubszy
16.	900	90017	Objęcie nowych udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice sp. z o.o.	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
17.	900	90095	Budowa wiat przystankowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
18.	900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	10 913,59	1 000,00	9 913,59	9 913,59			Urząd Gminy w Lubszy
19.	900	90095	Budow placu zabaw i wiaty biesiadnej	20 000,00	7 000,00	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
20.	900	90095	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw	18 400,00	13 400,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
21.	900	90095	Doposażenia placu zabaw	13 289,73	3 289,73	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
22.	900	90095	Altana ogrodowa oraz ogrodzenie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem	25 767,52	21 467,52	4 300,00	4 300,00			Urząd Gminy w Lubszy
23.	900	90095	Budowa wiaty biesiadnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	32 000,00	21 000,00	11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
24.	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - Nowe Kolnie	207 265,18	167 265,18	40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
25.	921	92109	Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach	190 000,00	30 000,00	160 000,00	160 000,00			Urząd Gminy w Lubszy
26.	926	92601	Budowa szatni sportowych w Dobrzyniu	133 500,00	127 000,00	6 500,00	6 500,00			Urząd Gminy w Lubszy
			Ogółem	4 266 098,02	810 933,68	3 455 164,34	3 144 002,59	309 439,00	1 722,75	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki razem (8+11)	2021 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	16 600,00	1 735,87	14 864,13	1 722,75	180,15	0,00	180,15	1 542,60	0,00				
1,2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji														
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji														
	Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego														
Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza															
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	16 600,00	1 735,87	14 864,13										
	poniesione do 2021 r.	Rozdz.80101	14 877,25	1 555,72	13 321,53										
	2021 r.		1 722,75	180,15	1 542,60	1 722,75	180,15		180,15	1 542,60					
2	Wydatki bieżące razem:		938 372,50	98 126,01	840 246,49	244 196,01	25 535,68	0,00	25 535,68	218 660,33	0,00				
2,1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji														
	Działanie: 9.1 Rozwój edukacji														
	Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego														

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki razem (8+11)	2021 r.								
							z tego:						Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty, obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Nazwa projektu: Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza														
	Razem wydatki: z tego:	Dział 801	938 372,50	98 126,01	840 246,49										
	poniesione do 2021 r.	Rozdz.80101	694 176,49	72 590,33	621 586,16										
	2021 r.		244 196,01	25 535,68	218 660,33	244 196,01	25 535,68		25 535,68	218 660,33					
	Ogółem	X	954 972,50	99 861,88	855 110,62	245 918,76	25 715,83	0,00	25 715,83	220 202,93	0,00				