

**UCHWAŁA NR XVII/139/20
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1-6, 8,10, ust.2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust.1, art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **434 843,03 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **18 725 575,19 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **17 895 728,19 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **89 170,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **829 847,00 zł**, tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **539 774,00 zł**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 068 674,19 zł** jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **64 462,03 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **20 315 799,19 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **16 947 554,19 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **9 243 273,86 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 323 928,37 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 919 345,49 zł**,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 385 043,50 zł**
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 198 066,83 zł**,
- 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **89 170,00 zł**,
- 5. wydatki na obsługę długu publicznego **32 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **3 368 245,00 zł**, tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **539 774,00 zł**.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 068 674,19 zł** jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 590 224,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) 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 w wysokości **189 056,00 zł**,

b) kredytem w wysokości **500 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych **901 168,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 590 224,00 zł**, z tytułu;

a) przychodów 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 w wysokości **189 056,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **500 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **901 168,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 000,00	-175 000,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	175 000,00	-175 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	-175 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	220 744,00	220 744,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	220 744,00	220 744,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208 154,00	208 154,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 590,00	12 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 147,00	172 000,00	387 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 147,00	172 000,00	387 147,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 073,00	164 000,00	282 073,00
750			Administracja publiczna	670 892,00	-81 843,00	589 049,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 487,00	-36 843,00	21 644,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 644,00	21 644,00
		2008	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 205	55 238,00	-55 238,00	0,00
		2009	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 205	3 249,00	-3 249,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	-45 000,00	0,00

		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	38 083,50	-38 083,50	0,00
		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	6 916,50	-6 916,50	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 115,00	6 736,00	15 851,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 160,00	6 736,00	11 896,00
		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) ustawami	5 160,00	6 736,00	11 896,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 583,00	38 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 583,00	38 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 583,00	38 583,00
801			Oświata i wychowanie	42 500,00	253 623,03	296 123,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 170,00	89 170,00
		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	89 170,00	89 170,00
	80104		Przedszkola	0,00	134 851,00	134 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 851,00	134 851,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 602,03	29 602,03
		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	29 602,03	29 602,03
Razem:				18 290 732,16	434 843,03	18 725 575,19

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 115,00	6 736,00	15 851,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 160,00	6 736,00	11 896,00
		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) ustawami	5 160,00	6 736,00	11 896,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 602,03	29 602,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 602,03	29 602,03
		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	29 602,03	29 602,03
Razem:				6 032 336,16	36 338,03	6 068 674,19

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 617,11	70 000,00	326 617,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 720,00	70 000,00	173 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 720,00	70 000,00	173 720,00
600			Transport i łączność	1 619 572,00	-73 609,00	1 545 963,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 250,00	6 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 250,00	6 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 800,00	-34 500,00	172 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-34 500,00	165 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 772,00	-45 359,00	1 365 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	-45 359,00	988 641,00
630			Turystyka	519 350,00	0,00	519 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	519 350,00	0,00	519 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 350,00	-12 590,00	451 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 590,00	12 590,00
750			Administracja publiczna	2 910 876,00	-67 987,00	2 842 889,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 444,00	-67 987,00	221 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 429,00	-881,00	51 548,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	-7 488,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441,00	-441,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,00	-154,00	9 733,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	-1 311,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	-77,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,00	-22,00	1 375,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	-183,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	-10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 529,00	-129,00	27 400,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 097,00	-1 097,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	-65,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 009,00	-9,00	15 000,00
	4198	Nagrody konkursowe	73,00	-73,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	4,00	-4,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 371,00	-371,00	13 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,00	-3 156,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	-186,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 362,00	-4 912,00	74 450,00
	4308	Zakup usług pozostałych	41 747,00	-41 747,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 455,00	-2 455,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 522,00	-22,00	17 500,00
	4438	Różne opłaty i składki	183,00	-183,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	11,00	-11,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 115,00	6 736,00	15 851,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 160,00	6 736,00	11 896,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	736,00	3 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71,80	-23,40	48,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,20	23,40	161,60
801		Oświata i wychowanie	4 396 059,00	129 322,03	4 525 381,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 072 097,00	55 550,00	3 127 647,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 170,00	-44 170,00	3 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 083,50	51 086,50	89 170,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,50	-6 916,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 550,00	55 550,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 480,00	44 170,00	299 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 730,00	44 170,00	256 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 602,03	29 602,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 930,50	1 930,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,08	293,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 378,45	27 378,45
		Razem:	20 251 337,16	64 462,03	20 315 799,19

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 115,00	6 736,00	15 851,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 160,00	6 736,00	11 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,00	736,00	3 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71,80	-23,40	48,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,20	23,40	161,60
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 602,03	29 602,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 602,03	29 602,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 930,50	1 930,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,08	293,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 378,45	27 378,45
			Razem:	6 032 336,16	36 338,03	6 068 674,19

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 590 224,00
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	189 056,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	901 168,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 250,00			6 250,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	104 153,00		104 153,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	249 310,00	249 310,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	40 000,00	40 000,00		
				Razem:	439 713,00	289 310,00	104 153,00	46 250,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	237 930,50	237 930,50		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	634 400,00	634 400,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
921	92109	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00			2 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków na terenie Gminy Lubrza	20 000,00			20 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	64 000,00			64 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	2 000,00			2 000,00
			Razem:	995 330,50	872 330,50	0,00	123 000,00

	Ogółem 1 + 2	1 435 043,50	1 161 640,50	104 153,00	169 250,00
--	--------------	--------------	--------------	------------	------------