

**UCHWAŁA NR XXI/173/21
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021

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 **169 686,56 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **18 584 809,56** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 000 033,56 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 **0,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **584 776,00 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 **329 776,00 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 **5 851 352,56 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **485 116,56 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **25 392 436,56 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 862 786,56 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 098 051,18 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 946 624,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 151 427,18 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 563 057,00 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 126 678,38 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 **0,00 zł**,
 - 5. wydatki na obsługę długu publicznego **75 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **7 529 650,00 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 **2 817 186,00 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 **5 851 352,56 zł**, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 807 627,00 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 **500 000,00 zł**,

b) kredytem w wysokości **4 693 792,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych **1 613 835,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 807 627,00 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 **500 000,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **4 693 792,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 613 835,00 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. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z **załączniku Nr 5**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	372 528,00	64 553,00	437 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 752,00	2 676,00	45 428,00
		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	42 752,00	2 676,00	45 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 776,00	55 914,00	385 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 914,00	55 914,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 963,00	5 963,00
		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	0,00	5 963,00	5 963,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 853,00	19 600,00	6 599 453,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 543 194,00	19 600,00	1 562 794,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 600,00	19 600,00
852			Pomoc społeczna	257 540,00	111,56	257 651,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111,56	111,56
		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	111,56	111,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 024,00	85 422,00	1 229 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 024,00	85 422,00	1 200 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 024,00	85 422,00	1 200 446,00
Razem:				18 415 123,00	169 686,56	18 584 809,56

Załącznik Nr 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 752,00	8 639,00	51 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 752,00	2 676,00	45 428,00
		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	42 752,00	2 676,00	45 428,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 963,00	5 963,00
		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	0,00	5 963,00	5 963,00
852			Pomoc społeczna	3 640,00	111,56	3 751,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111,56	111,56
		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	111,56	111,56
Razem:				5 842 602,00	8 750,56	5 851 352,56

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 214 920,00	178 014,00	1 392 934,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800,00	244 000,00	250 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 000,00	244 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 120,00	-65 986,00	1 140 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 120,00	-65 986,00	1 076 134,00
630			Turystyka	1 264 218,00	1 330,00	1 265 548,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 264 218,00	1 330,00	1 265 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	1 330,00	29 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 750,00	4 850,00	128 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 750,00	4 850,00	128 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	850,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	55 500,00	20 000,00	75 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	20 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	20 000,00	75 500,00
750			Administracja publiczna	2 965 932,00	25 439,00	2 991 371,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 094,00	2 676,00	74 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 020,00	2 676,00	55 696,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	600,00	101 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 963,00	5 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 398,00	5 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 551,00	16 200,00	295 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	16 200,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 037 010,00	111,56	1 037 121,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 380,00	111,56	7 491,56
		3110	Świadczenia społeczne	7 380,00	109,38	7 489,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,18	2,18

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 701,00	174 572,00	1 917 273,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 115 024,00	85 422,00	1 200 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	85 922,00	1 095 922,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 400,00	3 000,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 100,00	6 850,00	56 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 850,00	9 050,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	108 977,00	79 300,00	188 277,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	79 300,00	79 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 320,00	6 600,00	402 920,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 320,00	5 600,00	339 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	4 600,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 000,00	7 300,00
926			Kultura fizyczna	195 070,00	74 200,00	269 270,00
	92601		Obiekty sportowe	110 070,00	69 200,00	179 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 200,00	69 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	6 000,00	89 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00	6 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				24 907 320,00	485 116,56	25 392 436,56

Załącznik Nr 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 752,00	8 639,00	51 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 752,00	2 676,00	45 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 311,00	2 676,00	38 987,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 963,00	5 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 398,00	5 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	3 640,00	111,56	3 751,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111,56	111,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	109,38	109,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,18	2,18
Razem:				5 842 602,00	8 750,56	5 851 352,56

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 807 627,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 693 792,00
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	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 613 835,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	244 000,00			244 000,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 977,00		108 977,00	
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	79 300,00			79 300,00
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	215 000,00	215 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	40 000,00	40 000,00		
				Razem:	742 277,00	255 000,00	108 977,00	378 300,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								

			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł
010	01008							
801	80101	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	190 000,00	190 000,00		
801	80104	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	626 080,00	626 080,00		
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	92105	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	3 000,00			3 000,00
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	70 000,00			70 000,00
	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	1 000,00			1 000,00
				Razem:	950 080,00	816 080,00	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	1 692 357,00	1 071 080,00	108 977,00	512 300,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 446,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00