

**UCHWAŁA NR XXIV/198/21  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 14 czerwca 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 2021 r. poz.305 ze zm.)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **406 767,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **19 264 062,90** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 459 226,90 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 **12 590,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **804 836,00 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 **5 916 898,90 zł**, jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **406 767,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **26 071 689,90 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 875 342,90 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 356 917,52 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 946 276,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 410 641,28 zł**,
  - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 343 057,00 zł**,
  - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6100 368,38 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 **8 196 347,00 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 **5 916 898,90 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 **2 193 792,00 zł**
- c) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 500 000,00 zł**,
- d) 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 **2 193 792,00 zł**,
- c) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 500 000,00 zł**,
- d) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 613 835,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Piotr Kaczkowski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>196 060,00</b>	<b>196 060,00</b>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	196 060,00	196 060,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 060,00	196 060,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>467 422,00</b>	<b>19 344,00</b>	<b>486 766,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 344,00	19 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 344,00	19 344,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 644 583,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>6 754 583,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 194,00	110 000,00	1 696 194,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 000,00	110 000,00	153 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 593,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>243 793,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 500,00	79 200,00	121 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 200,00	79 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 397,00</b>	<b>2 163,00</b>	<b>10 560,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 397,00	2 163,00	10 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 397,00	2 163,00	10 560,00
<b>Razem:</b>				18 857 295,90	406 767,00	19 264 062,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 782,34</b>
	01095		Pozostała działalność	115 782,34
		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	115 782,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 987,00
		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	45 987,00
	75056		Spis powszechny i inne	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	5 963,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		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	710,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 911,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	111,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		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	3 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 744 045,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 049 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
		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	1 535 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
		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	45,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	137 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
<b>Razem:</b>				5 916 898,90



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 103 401,34</b>	<b>536 210,00</b>	<b>4 639 611,34</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 940 059,00	536 210,00	4 476 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 059,00	536 210,00	2 476 269,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 461 183,00</b>	<b>-210 806,00</b>	<b>1 250 377,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 383,00	-210 806,00	997 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 383,00	-210 806,00	933 577,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 801 185,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>4 880 385,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 404,00	79 200,00	204 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	64 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 200,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 937,00</b>	<b>2 163,00</b>	<b>17 100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 037,00	2 163,00	13 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 397,00	2 163,00	10 560,00
<b>Razem:</b>				25 664 922,90	406 767,00	26 071 689,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 782,34</b>
	01095		Pozostała działalność	115 782,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 512,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 950,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>710,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 911,56</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,56
		3110	Świadczenia społeczne	109,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 744 045,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
<b>Razem:</b>				5 916 898,90



# Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 807 627,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 500 000,00
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 193 792,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 613 835,00

