

**UCHWAŁA NR XXV/199/21
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 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 **401 079,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **19 665 141,90** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 460 305,90 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: **1 204 836,00 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 **5 917 977,90 zł**, jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **243 921,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **26 315 610,90 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 895 857,90 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 376 432,52 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 938 355,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 438 077,28 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 344 057,00 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 100 368,38 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 **8 419 753,00 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 **5 917 977,90 zł**, jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 650 469,00 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 **1 456 677,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 650 469,00 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 **1 456 677,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

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

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 766,00	1 079,00	487 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 987,00	1 079,00	47 066,00
		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	1 079,00	47 066,00
758			Różne rozliczenia	3 852 196,00	400 000,00	4 252 196,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				19 264 062,90	401 079,00	19 665 141,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 782,34
	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
750			Administracja publiczna	53 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 066,00
		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	47 066,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	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
752			Obrona narodowa	500,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 911,56
	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
855			Rodzina	5 744 045,00
	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
Razem:				5 917 977,90

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 250 377,00	210 806,00	1 461 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 577,00	210 806,00	1 208 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 577,00	210 806,00	1 144 383,00
750			Administracja publiczna	3 054 280,00	14 317,00	3 068 597,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 419,00	1 079,00	76 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 255,00	1 079,00	57 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 043,00	13 238,00	2 472 281,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	638,00	638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 163,00	12 600,00	70 763,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 453,00	0,00	842 453,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	803 682,00	0,00	803 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	-2 000,00	55 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 880 385,00	15 998,00	4 896 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 083,75	5 000,00	3 351 083,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 124,00	5 000,00	47 124,00
	80195		Pozostała działalność	26 700,00	10 998,00	37 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	10 998,00	34 998,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 423,00	2 800,00	1 923 223,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	2 800,00	337 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 200,00	1 400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	2 400,00
926			Kultura fizyczna	269 270,00	0,00	269 270,00
	92601		Obiekty sportowe	179 270,00	-1 000,00	178 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	-9 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	8 000,00	13 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
--	------	--	----------	----------	----------

Razem:			26 071 689,90	243 921,00	26 315 610,90
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 782,34
	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
750			Administracja publiczna	53 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 625,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	3 911,56
	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
855			Rodzina	5 744 045,00
	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
Razem:				5 917 977,90

Strona 2 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 650 469,00
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	1 456 677,00

Strona 1 z 1

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	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	90001	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	79 300,00			79 300,00
		90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 977,00		108 977,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	215 000,00	215 000,00		
		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								
	010	01008	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

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	214 000,00	214 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	626 080,00	626 080,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 644,00			14 644,00
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	2 000,00			2 000,00
				Razem:	989 724,00	840 080,00	0,00	149 644,00
				Ogółem 1 + 2	1 732 001,00	1 095 080,00	108 977,00	527 944,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.	
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym		ogółem	w tym:			w tym wpłata do budżetu			
						dotacje z budżetu	w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje				
							§265								na inwestycje
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		696 450,00				590 484,00	402 703,00	187 781,00				
		700	70005		50 000,00				42 950,00		42 950,00				
		710	71035		20 000,00				51 924,00	10 324,00	41 600,00				
		900	90001		1 205 228,00				1 181 519,00	371 377,00	730 842,00	79 300,00			
		900	90003		146 600,00				146 600,00	91 600,00	55 000,00				
		900	90017	120 000,00		232 010,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	336 811,00	276 800,00	60 011,00		120 000,00	
ogółem				120 000,00	2 350 288,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	2 350 288,00	1 126 204,00	1 118 184,00	79 300,00	120 000,00		