

**UCHWAŁA NR XXVIII/219/21
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 listopada 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 **55 914,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **20 234 680,11** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 843 649,11 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: **1 391 031,00 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 **5 900 687,08 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **3 678 338,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **23 150 897,11 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **18 125 557,11 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 821 486,31 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 864 123,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 957 363,07 zł**,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 346 155,80 zł**,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 947 915,00 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 **10 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 025 340,00 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 **1 289 316,00 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 **5 900 687,08 zł**, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 916 217,00 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) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **959 540,00 zł**,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych **1 456 677,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 916 217,00 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) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **959 540,00 zł**,
- d) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 456 677,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- a/ na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **959 540,00 zł**.
- § 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 4**
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	196 060,00	-6 658,00	189 402,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	196 060,00	-6 658,00	189 402,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 060,00	-6 658,00	189 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 726,00	56 647,00	549 373,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 726,00	56 647,00	549 373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 206,00	36 647,00	442 853,00
750			Administracja publiczna	517 083,00	8 500,00	525 583,00
	75095		Pozostała działalność	735,00	8 500,00	9 235,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	735,00	8 500,00	9 235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 937 329,00	60 000,00	6 997 329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 694,00	60 000,00	1 840 694,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 500,00	60 000,00	276 500,00
855			Rodzina	5 655 500,00	-62 575,00	5 592 925,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 054 100,00	-51 939,00	4 002 161,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	-51 939,00	3 997 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 300,00	-14 316,00	1 560 984,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 000,00	-14 316,00	1 545 684,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	17,00	117,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	17,00	117,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	3 663,00	29 663,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	3 663,00	29 663,00

Razem:			20 178 766,11	55 914,00	20 234 680,11
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 635 100,00	-62 575,00	5 572 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00	-51 939,00	3 997 061,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	-51 939,00	3 997 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	-14 316,00	1 545 684,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 000,00	-14 316,00	1 545 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	17,00	117,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	17,00	117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	3 663,00	29 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	3 663,00	29 663,00
Razem:				5 963 262,08	-62 575,00	5 900 687,08

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 739 784,91	-2 611 245,00	2 128 539,91
	01008		Melioracje wodne	38 060,00	-27 000,00	11 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-27 000,00	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 476 269,00	-2 585 145,00	1 891 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 269,00	-1 544 685,00	931 584,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 040 460,00	959 540,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	900,00	10 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	900,00	10 400,00
600			Transport i łączność	1 461 183,00	-130 000,00	1 331 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 383,00	-130 000,00	1 078 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 383,00	-130 000,00	1 014 383,00
630			Turystyka	1 224 218,00	-793 018,00	431 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 224 218,00	-793 018,00	431 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 608,00	-302 608,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 410,00	-487 410,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 600,00	-5 000,00	123 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 600,00	-5 000,00	123 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 025 148,00	-14 500,00	3 010 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 100,00	0,00	102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 293,00	-23 000,00	2 475 293,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 240,00	-20 000,00	228 240,00
	75095		Pozostała działalność	119 059,00	8 500,00	127 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 019,00	9 600,00	95 619,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	-1 100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	-65 000,00	10 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	-65 000,00	10 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 982 964,20	0,00	4 982 964,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 369 734,78	0,00	3 369 734,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 306,75	-30 000,00	2 071 306,75
		4260	Zakup energii	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	480,00	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-680,00	1 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 171,25	0,00	145 171,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,25	-1 000,00	105 300,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 000,00	3 450,00
852			Pomoc społeczna	1 062 912,00	0,00	1 062 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 801,00	0,00	490 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 520,00	-600,00	308 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140,00	1 000,00	18 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 392,00	-3 000,00	392,00
855			Rodzina	5 870 116,00	-62 575,00	5 807 541,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 107 714,00	-51 939,00	4 055 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 584,00	-51 498,00	3 963 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 321,00	-441,00	65 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 670,00	-14 316,00	1 627 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 200,00	-25 887,00	1 369 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 207,00	-429,00	90 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 727,00	12 000,00	139 727,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	17,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	3 663,00	29 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	3 663,00	29 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 223,00	3 000,00	2 300 223,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 400,00	3 000,00	58 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Razem:	26 829 235,11	-3 678 338,00	23 150 897,11

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 635 100,00	-62 575,00	5 572 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 000,00	-51 939,00	3 997 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 584,00	-51 498,00	3 963 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 341,00	-441,00	29 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	-14 316,00	1 545 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 200,00	-25 887,00	1 369 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 807,00	-429,00	42 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 880,00	12 000,00	129 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	17,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	17,00	117,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	3 663,00	29 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	3 663,00	29 663,00
			Razem:	5 963 262,08	-62 575,00	5 900 687,08

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 916 217,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	959 540,00
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	1 456 677,00

Strona 1 z 1

Plan przychodów i kosztów samorządowego 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				603 751,00	354 750,00	249 001,00				
		700	70005		50 000,00				35 450,00		35 450,00				
		710	71035		20 000,00				51 334,00	4 960,00	46 374,00				
		900	90001		1 205 228,00				1 329 859,00	402 100,00	848 459,00	79 300,00			
		900	90003		146 600,00				106 550,00	66 800,00	39 750,00				
		900	90017	120 000,00	316 277,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	307 611,00	242 700,00	64 911,00		120 000,00		
ogółem				120 000,00	2 434 555,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	2 434 555,00	1 071 310,00	1 283 945,00	79 300,00	120 000,00		