

**UCHWAŁA NR XXXIV/275/22
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 **523 486,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **27 810 096,16 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **17 848 184,16 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 **664 700,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie: **9 961 912,00 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 **2 000 000,00 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 **3 507 265,62 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **699 986,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **32 564 962,46 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 789 330,16 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **11 143 120,79 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 385 565,72 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 757 555,07 zł**,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 908 061,00 zł**,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 988 448,37 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 **664 700,00 zł**,
- 5. wydatki na obsługę długu publicznego **85 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **14 775 632,30 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 **1 282 890,30 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 **3 507 265,62 zł**, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **191 473,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 754 866,30 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **3 471 976,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 754 866,30 zł**, z tytułu;

a) przychodów 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 **1 679 952,82 zł**,

b) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**

d) nadwyżki z lat ubiegłych **3 792 023,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 302,00	324 159,00	366 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 302,00	3 473,00	45 775,00
		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	42 302,00	3 473,00	45 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	317 478,00	317 478,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317 478,00	317 478,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 208,00	3 208,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 208,00	3 208,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		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	500,00	-500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 674 326,54	37 883,00	6 712 209,54
	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	1 727 550,00	37 883,00	1 765 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 883,00	137 883,00
801			Oświata i wychowanie	174 162,00	155 344,00	329 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 250,00	6 250,00
		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	0,00	6 250,00	6 250,00
	80104		Przedszkola	0,00	149 094,00	149 094,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 094,00	149 094,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 992,00	6 600,00	850 592,00
	85395		Pozostała działalność	843 992,00	6 600,00	850 592,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 292,00	6 600,00	185 892,00
Razem:				27 286 610,16	523 486,00	27 810 096,16

Zwiększono dochody o:

1. środki otrzymane z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy
 - rozdz. 75095: nadanie nr PESEL 1 789,00 zł, wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nr PESEL 1 419,00 zł;
 - rozdz. 85395: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 2 100,00 zł, świadczenia rodzinne 4 500,00 zł
2. pozostałe dochody zg. z treścią ekonomiczną, klasyfikacją budżetową

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 302,00	3 473,00	45 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 302,00	3 473,00	45 775,00
		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	42 302,00	3 473,00	45 775,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		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	500,00	-500,00	0,00
Razem:				3 504 292,62	2 973,00	3 507 265,62

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 742 555,00	179 620,00	8 922 175,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 555,00	3 120,00	813 675,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00	3 120,00	806 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 930 000,00	176 500,00	8 106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00	176 500,00	8 026 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 500,00	6 700,00	97 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	6 700,00	97 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	6 700,00
750			Administracja publiczna	2 893 554,00	167 881,00	3 061 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 663,00	5 773,00	81 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00	3 473,00	63 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	76 900,00	222 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	76 900,00	206 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 505 241,00	82 000,00	2 587 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 881,00	82 000,00	1 666 881,00
	75095		Pozostała działalność	54 330,00	3 208,00	57 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 495,00	1 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 419,00	1 419,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 289 667,82	308 750,00	5 598 417,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 426 453,82	8 750,00	3 435 203,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-350,00	30 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	6 250,00	41 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 500,00	3 000,00

	80104		Przedszkola	863 760,00	300 000,00	1 163 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 960,00	300 000,00	1 092 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 992,00	6 600,00	850 592,00
	85395		Pozostała działalność	843 992,00	6 600,00	850 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 900,00	6 600,00	182 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 640,00	1 935,00	13 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 740,00	1 935,00	9 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 137,00	29 000,00	424 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 137,00	29 000,00	367 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				31 864 976,46	699 986,00	32 564 962,46

Zwiększenie wydatków dot.m. in.:

- rozdz. 60014 – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, droga powiatowa do Przelaz;
- rozdz. 60016 – przebudowa drogi gminnej w Przelazach;
- rozdz. 75095 i 85395 - o środki otrzymane z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy;
- rozdz. 85415 – udział własny przy obsłudze zadania/ pomoc materialna dla uczniów , stypendia socjalne/;
- rozdz. 92109 – dokumentacja projektowa świetlica w m. Staropole;
- pozostałe wydatki zg. z bieżącymi potrzebami i obowiązującą klasyfikacją budżetową

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 302,00	3 473,00	45 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 302,00	3 473,00	45 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,00	3 473,00	38 803,00
752			Obrona narodowa	500,00	-500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	3 504 292,62	2 973,00	3 507 265,62

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 754 866,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 282 890,30
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	1 679 952,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 792 023,18
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 875,00			806 875,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00			70 800,00
	710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 091,00		40 091,00	
	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00		84 467,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	228 000,00	228 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	55 000,00	55 000,00		
				Razem:	1 315 233,00	283 000,00	124 558,00	907 675,00
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	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	252 743,00	252 743,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	1 092 960,00	1 092 960,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
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	2 000,00			2 000,00
926	92605	283	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	2 000,00			2 000,00

			Razem:	1 479 703,00	1 345 703,00	0,00	134 000,00
			Ogółem 1 + 2	2 794 936,00	1 628 703,00	124 558,00	1 041 675,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

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 2021 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		737 188 zł	30 000 zł		30 000 zł	284 360 zł		254 360 zł	30 000 zł			
		700	70005		42 330 zł				39 316 zł		39 316 zł				
		710	71035		59 291 zł	40 019 zł	40 019 zł		46 794 zł		46 794 zł				
		900	90001		1 471 607 zł	84 467 zł	84 467 zł		845 200 zł		845 200 zł				
		900	90003		145 000 zł				72 000 zł		72 000 zł				
		900	90017		130 210 zł				1 297 956 zł	1 238 665 zł	59 291 zł				
Ogółem				198 110 zł	2 585 626 zł	154 486 zł	124 486 zł	30 000 zł	2 585 626 zł	1 238 665 zł	1 316 961 zł	30 000 zł	0 zł	198 110 zł	