

UCHWAŁA NR XXXV/283/22
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 czerwca 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 **71 378,29 zł**, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **28 028 056,45 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 066 144,45 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 **3 539 184,91 zł**, jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **71 387,29 zł**, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **32 782 922,75 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **18 002 287,45 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **11 205 687,37 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 388 836,78 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 816 850,59 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 913 165,71 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 133 734,37 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 **14 780 635,30 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 **3 539 184,91 zł**, jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla 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 Kaczowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 712 209,54	-43 155,00	6 669 054,54
	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	1 765 433,00	-43 155,00	1 722 278,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	137 883,00	-43 155,00	94 728,00
758			Różne rozliczenia	4 308 440,00	89 172,00	4 397 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 828 854,00	89 172,00	2 918 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 854,00	89 172,00	2 918 026,00
801			Oświata i wychowanie	329 506,00	27 029,29	356 535,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 029,29	27 029,29
		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	0,00	27 029,29	27 029,29
852			Pomoc społeczna	427 490,74	-1 682,00	425 808,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	-5 034,00	25 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	-5 034,00	25 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 848,00	3 352,00	42 200,00
		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	3 348,00	3 352,00	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 024,00	0,00	973 024,00
	85395		Pozostała działalność	973 024,00	0,00	973 024,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 324,00	0,00	308 324,00

855			Rodzina	3 196 127,00	23,00	3 196 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	23,00	40,00
		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	17,00	23,00	40,00
Razem:				27 956 669,16	71 387,29	28 028 056,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	27 029,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 029,29
		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	27 029,29
852			Pomoc społeczna	156 142,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00
		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	6 700,00
855			Rodzina	3 179 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
		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	40,00
Razem:				3 539 184,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 922 175,00	36 900,00	8 959 075,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 675,00	36 900,00	850 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 900,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00	0,00	97 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	0,00	97 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 350,00	-11 000,00	66 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	11 000,00	15 600,00
750			Administracja publiczna	3 062 950,00	0,00	3 062 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 241,00	0,00	2 587 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 621 043,82	36 146,29	5 657 190,11
	80101		Szkoły podstawowe	3 454 431,00	9 117,00	3 463 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 383,00	9 117,00	50 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 029,29	27 029,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 445,30	2 445,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,61	267,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 316,38	24 316,38
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	0,00	372 000,00
	85195		Pozostała działalność	252 000,00	0,00	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	26 000,00	32 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 050,00	-26 000,00	217 050,00
852			Pomoc społeczna	1 271 915,46	242,00	1 272 157,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	-5 034,00	46 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	-5 034,00	46 966,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 500,00	1 624,00	9 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	1 624,00	9 124,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 736,00	3 652,00	467 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 311,00	3 301,00	6 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 285,00	51,00	5 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	300,00	1 850,00
	85295		Pozostała działalność	193 909,46	0,00	193 909,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	-600,00	5 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 194,37	600,00	10 794,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 024,00	0,00	973 024,00
	85395		Pozostała działalność	973 024,00	0,00	973 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	1 500,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 500,00	500,00
855			Rodzina	3 407 048,00	-1 901,00	3 405 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 675 433,00	-11 491,93	1 663 941,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 294,00	-1 962,52	27 331,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	-4 766,99	6 797,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	-624,42	994,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	-316,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	-3 207,00	615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-415,00	1 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 422,00	11 491,93	1 605 913,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 250,00	1 962,52	79 212,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 781,00	4 766,99	114 547,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	624,42	1 933,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	316,00	832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	2 957,00	8 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	415,00	2 078,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	23,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	23,00	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	-1 924,00	43 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-1 924,00	43 076,00
			Razem:	32 711 535,46	71 387,29	32 782 922,75

Zwiększenie wydatków dotyczy:

- rozdział 60014: remont studzienek kanalizacyjnych Lubrza ul. Świebodzińska, Bucze i Boryszyn;
- rozdział 80101: przyłącze gazowe i kotły c. o. do lokali mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy;
- rozdział 80153: otrzymana dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pozostałe zmiany zg. z bieżącymi potrzebami.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 029,29	27 029,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 029,29	27 029,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 445,30	2 445,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,61	267,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 316,38	24 316,38
852			Pomoc społeczna	152 790,74	3 352,00	156 142,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 348,00	3 352,00	6 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 311,00	3 301,00	6 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	51,00	88,00
	85295		Pozostała działalność	149 442,74	0,00	149 442,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594,37	600,00	1 194,37
855			Rodzina	3 179 127,00	23,00	3 179 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	23,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	23,00	40,00
Razem:				3 508 780,62	30 404,29	3 539 184,91

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	1 095 619,41	1 095 619,41		
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	2 445,30	2 445,30		
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	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	2 000,00			2 000,00
				Razem:	1 484 807,71	1 350 807,71	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	2 800 040,71	1 633 807,71	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	40 091 zł	40 091 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	154 558 zł	124 558 zł	30 000 zł	2 585 626 zł	1 238 665 zł	1 316 961 zł	30 000 zł	0 zł	198 110 zł	