

**UCHWAŁA NR XLII/337/23  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 i 3, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 257, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

**Rada uchwala, co następuje ;**

**§ 1.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **44,24 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **29 128 148,24 zł w tym:** a/ bieżące w kwocie **15 974 202,24zł,** 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 **0,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **13 153 946,00 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** **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

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 **1 814 341,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1a**

**§ 2.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **219 679,59 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **31 788 409,59 zł** a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **16 583 527,59 zł** w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11 906 776,64 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 912 348,33 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 994 428,31 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 411 892,95 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 232 858,00 zł 4/ wydatki na obsługę długu publicznego 32 000,00 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 **zgodnie z załącznikiem Nr 26/ 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 1 814 341,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2a** b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15 204 882,00 zł** w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 204 882,00 zł** , w tym: wydatki 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** **zgodnie z załącznikiem Nr 2**

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 **1 814 341,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2a**

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 660 261,35 zł** , który zostanie sfinansowany:

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 **1 000 000,00 zł**,

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 660 261,35 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 660 261,35 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 **1 000 000,00 zł**,

b) nadwyżki z lat ubiegłych **3 660 261,35 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu: spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **z załącznikiem Nr 3**

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **z załącznikiem 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 991,00</b>	<b>44,24</b>	<b>45 035,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	44,24	45 035,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,24	44,24
<b>Razem:</b>				29 128 104,00	44,24	29 128 148,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00
		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	44 991,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 765 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00
		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	1 731 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		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	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 814 341,00</b>

## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 364 573,00</b>	<b>44,24</b>	<b>3 364 617,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,00	44,24	92 135,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,24	44,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 214 964,00</b>	<b>182 335,35</b>	<b>6 397 299,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 839 268,00	168 965,35	4 008 233,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,31	2 487,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 724,95	37 724,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 649,10	5 649,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,99	1 103,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	122 000,00	276 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 809,00	2 275,05	181 084,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,05	2 275,05
	80104		Przedszkola	1 447 600,00	9 094,95	1 456 694,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 600,00	9 094,95	1 351 694,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 061,00	2 000,00	434 061,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 931,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>229 231,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	121 931,00	37 300,00	159 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 300,00	37 300,00
<b>Razem:</b>				<b>31 568 730,00</b>	<b>219 679,59</b>	<b>31 788 409,59</b>

Zwiększenie wydatków bieżących, w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli rozdz. 80104 § 2540 – ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zwiększenie wydatków na inwestycje dotyczy:

1. Rozdz. 80101 § 6050:

a/ przyłącze gazowe i kotły c.o. do lokali mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy – 49 000,00 zł;

b/ wymiana pieca c. o. w budynku szkoły w Mostkach;

c/ remont łazienek w PSP w Lubrzy.

2. Rozdz. 92601 § 6050:

Place zabaw – realizacja projektu LEADER?udział własny/ 37 300,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 991,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 765 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 814 341,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 660 261,35</b>
1	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	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 660 261,35
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		49 371,00				
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 342 600,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				9 094,95		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		103 827,00				
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00					
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 000,00
<b>Razem</b>					<b>393 000,00</b>	<b>153 198,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 711 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>

## Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44,24</b>	<b>44,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	44,24	44,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44,24	44,24
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>44,24</b>	<b>44,24</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44,24</b>	<b>44,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	44,24	44,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,24	44,24
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>60 335,35</b>	<b>60 335,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 965,35	46 965,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 487,31	2 487,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 724,95	37 724,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 649,10	5 649,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 103,99	1 103,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 275,05	2 275,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,05	2 275,05
	80104		Przedszkola		9 094,95	9 094,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 094,95	9 094,95
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>60 379,59</b>	<b>60 379,59</b>