

**UCHWAŁA NR LI/415/24
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2024

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 póź. 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 2023 r. poz. 1270 z póź. 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 2023 r. poz. 102 z póź. zm.)

Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/399/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany: **ust. 1 Zmienia się brzmienie § 3 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:**

„§ 3. ust. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 010 932,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. z 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 kwocie 225 000,00 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 785 932,00 zł. ust. 2 Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 010 932,00 zł z tytułu:

1. 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 kwocie 225 000,00 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 785 932,00 zł. ust. 3 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3

ust. 2 Uchyla się w całości § 4.ust. 3 Uchyla się w całości § 11.”

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 366 323,60zł. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 32 148 031,16zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 18 934 331,96 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 0,00 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 13 213 699,20 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.**

3. 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 1 777 676,96 zł

§ 3. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 43 946,33 zł. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 37 748 693,23 zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 18 821 854,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 493 937,96 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 023 839,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 470 098,00 zł
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 114 522,00 zł
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 185 535,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu publicznego 22 860,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, 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 1 777 676,96 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 18 926 838,27 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 926 838,27 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 4. ust. 1 Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 600 662,07 zł, który zostanie sfinansowany:

1. z 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 kwocie 1 665 210,07 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 935 452,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 3** ust. 2 Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 600 662,07 zł z tytułu:

1. z 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 kwocie 1 665 210,07 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 935 452,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 3** ust. 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 **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 dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 617 606,00 zł oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1 969 303,00 zł

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 180 000,00 zł **z załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	5 258 753,98	-1 778 115,40	3 480 638,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 753,98	-1 778 115,40	3 480 638,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 778 115,40	-1 778 115,40	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	868,00	868,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	868,00	868,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	868,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 535,00	143 571,00	1 622 106,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 035,00	143 571,00	1 617 606,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 474 035,00	143 571,00	1 617 606,00
Razem:				31 781 707,56	366 323,60	32 148 031,16

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 973,00	129 520,00	171 493,00
	40002		Dostarczanie wody	41 973,00	129 520,00	171 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 520,00	129 520,00
600			Transport i łączność	8 271 184,98	-302 057,33	7 969 127,65
	60016		Drogi publiczne gminne	7 227 701,98	-302 057,33	6 925 644,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855 975,40	-302 057,33	3 553 918,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 900,00	12 000,00	110 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 900,00	12 000,00	110 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	3 850 059,96	4 360,00	3 854 419,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 669,96	450,00	115 119,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144,00	450,00	6 594,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 400,00	0,00	225 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 640,00	3 810,00	3 307 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 802,00	-450,00	2 141 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 775,00	-250,00	151 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 000,00	63 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	2 560,00	256 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 900,00	100,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	22 860,00	22 860,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	22 860,00	22 860,00

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	22 860,00	22 860,00
801		Oświata i wychowanie	14 596 794,00	5 951,00	14 602 745,00
	80195	Pozostała działalność	7 182 656,00	5 951,00	7 188 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 994,00	4 106,00	1 171 100,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	-13 000,00	164 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-13 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 518,00	76 400,00	3 221 918,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 969 303,00	0,00	1 969 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00	300,00	9 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790 020,00	-300,00	1 789 720,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	42 400,00	330 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	22 400,00	129 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	412 000,00	34 000,00	446 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	34 000,00	434 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 773,62	13 000,00	2 308 773,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 808,62	13 000,00	1 886 808,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	13 000,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna	113 301,00	6 000,00	119 301,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:			37 792 639,56	-43 946,33	37 748 693,23
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 600 662,07
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	1 665 210,07
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 935 452,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	41 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 028 683,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	65 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 686 151,00	0,00	0,00
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	307 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
Razem				426 000,00	414 571,00	1 108 683,00	2 105 951,00	0,00	242 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody

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	180 000,00	0,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem:				180 000,00	0,00	180 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00	-13 000,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	0,00	4 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 066,00	0,00	89 066,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061,00	0,00	12 061,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	0,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	848,00	0,00	848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	0,00	3 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem:	180 000,00	0,00	180 000,00