

**UCHWAŁA NR XVIII/147/20
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **657 498,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **19 463 361,19 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 084 514,19 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 **89 170,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **1 378 847,00 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 **539 774,00 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 **6 129 730,19 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **525 510,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **20 921 597,19 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 077 116,19 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **9 346 306,86 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 359 360,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 986 946,62 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 400 183,50 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 241 455,83 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 **89 170,00 zł**,
 - 5. wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **3 844 481,00 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 **539 774,00 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 **6 129 730,19 zł**, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 458 236,00 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 **189 056,00 zł**,

b) nadwyżką z lat ubiegłych **1 269 180,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 458 236,00 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 **189 056,00 zł**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 269 180,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 147,00	59 000,00	446 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 147,00	59 000,00	446 147,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 073,00	49 000,00	331 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 378 937,00	70 000,00	6 448 937,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 051,00	50 000,00	1 550 051,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	20 000,00	166 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	296 123,03	9 600,00	305 723,03
	80101		Szkoły podstawowe	89 170,00	9 600,00	98 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
852			Pomoc społeczna	270 584,05	11 690,00	282 274,05
	85216		Zasiłki stałe	121 911,00	11 594,00	133 505,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 385,00	11 594,00	132 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 548,00	96,00	52 644,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 648,00	96,00	9 744,00
855			Rodzina	5 870 679,00	7 208,00	5 877 887,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	7 208,00	34 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	7 208,00	34 208,00
Razem:				18 805 863,19	657 498,00	19 463 361,19

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 822,05	96,00	9 918,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 648,00	96,00	9 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 648,00	96,00	9 744,00
855			Rodzina	5 850 079,00	7 208,00	5 857 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	7 208,00	34 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	7 208,00	34 208,00
Razem:				6 122 426,19	7 304,00	6 129 730,19

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 617,11	-55 764,00	270 853,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 720,00	-55 764,00	117 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 720,00	-55 764,00	117 956,00
600			Transport i łączność	1 545 963,00	532 000,00	2 077 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 413,00	532 000,00	1 897 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 641,00	532 000,00	1 520 641,00
750			Administracja publiczna	2 871 505,00	5 000,00	2 876 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 325 466,00	5 000,00	2 330 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 670,00	5 000,00	54 670,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	-32 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00	-32 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	22 000,00	-22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 525 381,03	44 640,00	4 570 021,03
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 184,00	14 640,00	3 198 824,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	5 040,00	241 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	9 600,00	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 550,00	0,00	55 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 113,00	30 000,00	273 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 363,00	30 000,00	230 363,00
852			Pomoc społeczna	1 017 560,05	11 490,00	1 029 050,05
	85216		Zasiłki stałe	148 411,00	11 594,00	160 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 885,00	11 594,00	159 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 946,00	-104,00	391 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	-104,00	3 534,00

855			Rodzina	6 039 450,00	7 408,00	6 046 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 142,00	200,00	194 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	200,00	2 145,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	7 208,00	34 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	7 208,00	34 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 046,00	-55 000,00	1 532 046,00
	90095		Pozostała działalność	66 305,00	-55 000,00	11 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 117,00	12 100,00	467 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 208,00	2 000,00	395 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	-786,00	1 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-1 289,00	5 411,00
		4260	Zakup energii	11 377,00	2 000,00	13 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 829,00	5 229,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246,00	246,00
	92116		Biblioteki	41 909,00	10 100,00	52 009,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	10 100,00	50 100,00
926			Kultura fizyczna	146 000,00	55 636,00	201 636,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	55 636,00	135 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	100,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	536,00	5 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				20 396 087,19	525 510,00	20 921 597,19

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 822,05	96,00	9 918,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 648,00	96,00	9 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	96,00	234,00
855			Rodzina	5 850 079,00	7 208,00	5 857 287,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	7 208,00	34 208,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	7 208,00	34 208,00
Razem:				6 122 426,19	7 304,00	6 129 730,19

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 458 236,00
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	189 056,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 269 180,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 250,00			6 250,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	104 153,00		104 153,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	249 310,00	249 310,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	50 100,00	50 100,00		
				Razem:	449 813,00	299 410,00	104 153,00	46 250,00
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	5 000,00 zł			5 000,00 zł
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	241 040,00	241 040,00		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	634 400,00	634 400,00		
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	1 930,50	1 930,50		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
921	92109	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
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków na terenie Gminy Lubrza	20 000,00			20 000,00
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	64 000,00			64 000,00

	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	2 000,00			2 000,00
				Razem:	1 000 370,50	877 370,50	0,00	123 000,00
				Ogółem 1 + 2	1 450 183,50	1 176 780,50	104 153,00	169 250,00