

**UCHWAŁA NR XXIII/189/21
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021

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 2021 r. poz.305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **158 664,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **18 857 295,90** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 248 519,90 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 **12 590,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **608 776,00 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 **329 776,00 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 **5 916 898,90 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **158 664,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **25 664 922,90 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **17 793 979,90 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 277 717,52 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 946 276,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 331 441,28 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 343 057,00 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 098 205,38 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 **0,00 zł**,
 - 5. wydatki na obsługę długu publicznego **75 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **7 870 943,00 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 **2 817 186,00 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 **5 916 898,90 zł**, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 807 627,00 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 **500 000,00 zł**,

b) kredytem w wysokości **2 193 792,00 zł**

c) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 500 000,00 zł**,

d) nadwyżką z lat ubiegłych **1 613 835,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 807 627,00 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 **500 000,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **2 193 792,00 zł**,

c) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 500 000,00 zł**,

d) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 613 835,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

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

§ 5. Ustala się dochody z opłat za gopodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

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

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 700,00	25 420,00	334 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 700,00	25 420,00	334 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	1 420,00	5 120,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	459 422,00	8 000,00	467 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 472,00	8 000,00	415 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 782,00	8 000,00	29 782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 641 453,00	3 130,00	6 644 583,00
	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	1 585 194,00	1 000,00	1 586 194,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 600,00	2 130,00	151 730,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 130,00	2 130,00
801			Oświata i wychowanie	42 500,00	122 093,00	164 593,00
	80104		Przedszkola	0,00	122 093,00	122 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 093,00	122 093,00
855			Rodzina	5 764 424,00	21,00	5 764 445,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	21,00	45,00
		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	24,00	21,00	45,00
Razem:				18 698 631,90	158 664,00	18 857 295,90

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 744 024,00	21,00	5 744 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	21,00	45,00
		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	24,00	21,00	45,00
Razem:				5 916 877,90	21,00	5 916 898,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 392 934,00	68 249,00	1 461 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 134,00	68 249,00	1 208 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 134,00	68 249,00	1 144 383,00
630			Turystyka	1 265 548,00	-1 330,00	1 264 218,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 265 548,00	-1 330,00	1 264 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	-1 330,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	2 991 930,00	62 350,00	3 054 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 543,00	22 500,00	2 459 043,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	77 154,00	39 850,00	117 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 154,00	39 750,00	95 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 764 301,00	36 884,00	4 801 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 309 899,75	36 184,00	3 346 083,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	24 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	6 024,00	42 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 160,00	14 160,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	1 051 581,56	1 300,00	1 052 881,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 602,00	1 300,00	472 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 297,00	2 640,00	14 937,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 397,00	2 640,00	11 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365,00	365,00

855			Rodzina	5 964 040,00	21,00	5 964 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	21,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	21,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 273,00	-6 850,00	1 920 423,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 950,00	-6 850,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	-6 850,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 920,00	-4 600,00	398 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 920,00	-4 600,00	335 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	-4 600,00	18 200,00
926			Kultura fizyczna	269 270,00	0,00	269 270,00
	92601		Obiekty sportowe	179 270,00	0,00	179 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 100,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	-9 100,00	60 100,00
Razem:				25 506 258,90	158 664,00	25 664 922,90

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 744 024,00	21,00	5 744 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	21,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	21,00	45,00
			Razem:	5 916 877,90	21,00	5 916 898,90

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 744 024,00	21,00	5 744 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	24,00	21,00	45,00
		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	24,00	21,00	45,00
Razem:				5 916 877,90	21,00	5 916 898,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00			244 000,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00			55 000,00
	900	90001	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	79 300,00			79 300,00
		90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 977,00		108 977,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	215 000,00	215 000,00		
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	40 000,00	40 000,00		
				Razem:	742 277,00	255 000,00	108 977,00	378 300,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	010	01008	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	214 000,00	214 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	626 080,00	626 080,00		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 644,00			14 644,00
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	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	3 000,00			3 000,00
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	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 - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	1 000,00			1 000,00
				Razem:	988 724,00	840 080,00	0,00	148 644,00
				Ogółem 1 + 2	1 731 001,00	1 095 080,00	108 977,00	526 944,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 446,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021

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 2020 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		696 450,00				590 484,00	402 703,00	187 781,00				
		700	70005		50 000,00				42 950,00	0,00	42 950,00				
		710	71035		20 000,00				51 924,00	10 324,00	41 600,00				
		900	90001		1 205 228,00				1 181 519,00	371 377,00	730 842,00	79 300,00			
		900	90003		120 000,00				120 000,00	65 000,00	55 000,00				
		900	90017	120 000,00		232 010,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	336 811,00	276 800,00	60 011,00		120 000,00	
ogółem				120 000,00	2 323 688,00	188 277,00	108 977,00	79 300,00	2 323 688,00	1 126 204,00	1 118 184,00	79 300,00	120 000,00		