

UCHWAŁA NR XXV/202/2021
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXIV/199/2020 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 1 644 061,35 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	113 982,00
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	48 982,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			48 982,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 982,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			65 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00
- fundusz sołecki			15 000,00
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	9 150,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	9 150,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 150,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 150,00
Dz. 750		Administracja publiczna	266 400,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	261 400,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			261 400,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			156 600,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			104 800,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	2 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			14 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00

Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 400,00
	Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00
	Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 400,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			22 400,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			28 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	316 190,00
	Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307 500,00
wydatki majątkowe			307 500,00
	Rozdz. 01008	Melioracje wodne	8 690,00
wydatki majątkowe			8 690,00
Dz. 600		Transport i łączność	327 639,35
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	116 875,00
wydatki majątkowe			116 875,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	210 764,35
wydatki majątkowe			210 764,35
- fundusz sołecki			20 378,35
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
wydatki majątkowe			25 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	12 300,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	12 300,00
wydatki majątkowe			12 300,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
wydatki majątkowe			500 000,00

2) w § 2 **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 102 178,35 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 757		Obsługa długu publicznego	20 000,00
	Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			20 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 800,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 800,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			46 800,00
Wydatki majątkowe			

Dz. 600		Transport i łączność	20 378,35
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	20 378,35
wydatki majątkowe			20 378,35
- fundusz sołecki			20 378,35
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
wydatki majątkowe			15 000,00
- fundusz sołecki			15 000,00

3) w § 3 **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 1 468 466,44 zł**

§ 905	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	500 000,00
§ 950	Wolne środki	968 466,44

4) w § 3 **Zmniejsza się rozchody budżetowe w kwocie 73 416,56 zł**

§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	73 416,56
--------------	---	------------------

5) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 1 468 466,44 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 800 333,44 zł”.; Załącznik nr 3 – plan przychodów i rozchodów na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”

6) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu gminy w kwocie 668 133,00 zł pokryty zostanie:

- a) wolnymi środkami w wysokości 168 133,00 zł,
- b) 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”.;

7) § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 46 400,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) w § 6. dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: „Ustala się przychody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11”, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) w § 9. załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w § 10. załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/202/2021
Rady Gminy Lubrza
z dnia 23 lutego 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2021 r.w zł
	§ 905	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	500 000,00
	§ 950	Wolne środki	968 466,44
	RAZEM PRZYCHODY		1 468 466,44
2.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2021 r.w zł
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00
		- Bank Spółdzielczy	350 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		- kredyt inwestycyjny BGK	326 583,44
	RAZEM ROZCHODY		800 333,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/202/2021
 Rady Gminy Lubrza
 z dnia 23 lutego 2021 r.

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania
 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwotaw zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			0690	dochody bieżące: -wpływy z różnych opłat	24 000,00
Ogółem dochody					24 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 400,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 400,00
			- wydatki bieżące w tym:	46 400,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	46 400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400,00
Ogółem wydatki				46 400,00

Przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w roku 2021

PRZYCHODY:

§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	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	500 000,00
Ogółem przychody		500 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
			- wydatki majątkowe (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych)	500 000,00
Ogółem wydatki				500 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021**

L.p.	Solectwo przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa								razem	
		dział 600		dział 750	dział 754	dział 801	dział 900		dział 921		dział 926
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział		rozdział
	60016	60017	75095	75412	80195	90004	90095	92109	92601		
1	Dytmarów										32 627,73
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Remont cząstkowy dróg transportu rolnego na terenie solectwa Dytmarów		5 000,00								
	Zakup piły spalinowej do stali i betonu dla OSP w Dytmarowie				6 000,00						
	Zakup zmywarko - wyparzynki przemysłowej dla KGW w Dytmarowie							6 000,00			
	Zakup sprzętu na plac zabaw dla mieszkańców Dytmarowa							4 627,73			
	Zakup materiałów na doświetlenie boiska sportowego LZS w Dytmarowie									3 000,00	
	Zakup materiałów na remont pomieszczeń sanitarnych LZS w Dytmarowie									2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych :										
	a) Dzień Babci i Dziadka								500,00		
	b) Dzień Kobiet								1000,00		
	c) Festyn rodzinny połączony z Dożynkami								2600,00		
	d) Mikołaj dla dzieci								1900,00		
2	Jasiona										21 751,82
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw								15 027,32		
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Remont wejścia oraz podjazdu do świetlicy wiejskiej								5 424,50		
	Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem pomieszczeń budynku gospodarczego na działce nr 172/2								1 300,00		
3	Krzyżkowice										20 266,56
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2								20 266,56		
4	Laskowice										14 229,72
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										

	Kontynuacja zadania pn." Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji								8 379,72		
	Wydatki bieżące w tym :										
	Organizacja imprez okolicznościowych :										
	a) Dzień Dziecka - festyn rodzinny								1 550,00		
	b) Dzień Mężczyzny (Chłopaka)								1 300,00		
	c) Mikołajki								1 000,00		
	Remont pomieszczeń wewnętrznych znajdujących się w świetlicy wiejskiej								2 000,00		
5	Lubrza										47 911,50
	Wydatki majątkowe w tym :										
	Zakup i montaż wraz z transportem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej					22 011,50					
	Wydatki bieżące w tym :										
	Zakup gablot wolnostojących zewnętrznych w ilości 3 szt.			5 400,00							
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy								2500,00		
	Zakup krzewów ozdobnych do nasadzenia skwerku koło poczty przy ulicy Wolności						3 000,00				
	Remont dróg wewnętrznych w Lubrzy		15 000,00								
6	Nowy Browiniec										30 040,51
	Wydatki bieżące w tym :										
	Zakup, transport kamienia na drogi transportu rolnego		13 000,00								
	Organizacja Dożynek wiejskich								5 040,51		
	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie miejscowości Nowy Browiniec						4 000,00				
	Wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej (meble, sprzęt AGD)								8 000,00		
7	Olszynka										20 697,77
	Wydatki majątkowe w tym :										
	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej	19 897,77									
	Wydatki bieżące w tym :										
	Organizacja imprezy okolicznościowej								800,00		
8	Prężynka - Dobroszewice										26 878,35
	Wydatki majątkowe w tym :										
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31		20 378,35								
	Wydatki bieżące w tym :										
	Organizacja Dnia Dziecka								1500,00		
	Organizacja zabawy Mikołajkowej								1500,00		
	Wyposażenie świetlicy poprzez zakup stołów do gry i mebli								3500,00		
9	Skrzypiec										28 698,99
	Wydatki bieżące w tym :										
	Wykonanie blatów na stoły w WDK w Skrzypcu								5 000,00		
	Zakup kompletów sztućców								3 198,99		

	Utwardzenie pobocza obok boiska sportowego									3 000,00	
	Zakup z montażem huštawki równoważnej oraz kosza do gry w koszykówkę							3 500,00			
	Organizacja imprez okolicznościowych :										
	a) Dożynki								4 000,00		
	b) Mikołaj								1 000,00		
	Zakup halogenów (lamp oświetleniowych) na boisko sportowe									1 000,00	
	Remont pomieszczeń sanitarnych przy boisku sportowym									1 000,00	
	Zakup kamienia z usługą transportu na drogi wewnętrzne gminne wraz z usługą koparki		7 000,00								
10	Słoków										13 846,42
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Modernizacja drogi gminnej G107324 we wsi Słoków (ułożenie kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 8cm)	13 846,42									
11	Trzebina										47 911,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>										
	Modernizacja drogi wewnętrznej - poprzez położenie dywanika asfaltowego - działka nr 355 w Trzebinie		37 911,50								
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>										
	Zakup i montaż znaków informacji lokalnej, tablic informacyjnych oraz ogłoszeniowych			10 000,00							
	Ogółem w tym	33 744,19	98 289,85	15 400,00	6 000,00	22 011,50	7 000,00	28 394,29	84 021,04	10 000,00	304 860,87
	wydatki bieżące	19 897,77	40 000,00	15 400,00	6000,00	0,00	7 000,00	8 127,73	60 614,00	10 000,00	167 039,50
	wydatki majątkowe	13 846,42	58 289,85	0,00	0,00	22 011,50	0,00	20 266,56	23 407,04	0,00	137 821,37

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/202/2021
Rady Gminy Lubrza
z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok w zł
1.	Przychody ogółem	2 375 110,00
	w tym : dotacja przedmiotowa	65 000,00
	w tym : dotacja celowa	500 000,00
2.	Koszty ogółem	2 375 110,00
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - koszty majątkowe	899 173,00 511 000,00