

**UCHWAŁA NR XXVII/215/2021
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 27 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 § 1. **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 2 650 024,95 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	285 123,37
	§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	285 123,37
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 552,32
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 552,32
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 098,00
	§ 2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 098,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 151,31
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 800,00
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 351,31
<i>Dochody majątkowe</i>			
Dz. 758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 099,95
	§ 6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 099,95

2) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 2 997 465,17 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	427 070,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	416 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			416 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			416 000,00

	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	11 070,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11 070,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 070,00
Dz. 750		Administracja publiczna	20 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	10 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	5 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 146,42
	Rozdz. 75495	Pozostała działalność	3 146,42
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 146,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			3 146,42
- fundusz sołecki			3 146,42
Dz. 851		Ochrona zdrowia	27 323,80
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 323,80
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			27 323,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 323,80
Dz. 852		Pomoc społeczna	28 260,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 260,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			28 260,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 260,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 098,00
	Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	88 098,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			88 098,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			88 098,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 672,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	136 252,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			136 252,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 252,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 420,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			16 420,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 420,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 600		Transport i łączność	2 066 045,00
	Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00

wydatki majątkowe			25 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	2 009 065,00
wydatki majątkowe			2 009 065,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 009 065,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	31 980,00
wydatki majątkowe w tym:			31 980,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 980,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
wydatki majątkowe w tym:			20 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00
Dz. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 099,95
	Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	88 099,95
wydatki majątkowe w tym:			88 099,95
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			88 099,95
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 050,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	66 050,00
wydatki majątkowe w tym:			66 050,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			66 050,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	10 700,00
	Rozdz. 92695	Pozostała działalność	10 700,00
wydatki majątkowe w tym:			10 700,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 700,00
- fundusz sołecki			10 700,00

3) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 320 116,42 zł**

Wydatki majątkowe			
Dz. 010		Rolnictwo i łowiectwo	306 270,00
	Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 270,00
wydatki majątkowe			306 270,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			306 270,00
Dz. 600		Transport i łączność	13 846,42
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	13 846,42
wydatki majątkowe			13 846,42
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			13 846,42
- fundusz sołecki			13 846,42

4) w § 3 **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 27 323,80 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	27 323,80
--------------	--	------------------

5) § 3. pkt 1 otrzymuje brzmienie: „przychody budżetu w wysokości 1 495 790,24 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 695 456,80 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 527 323,80 zł.”

7) **§ 6. ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się ogółem dochody i przychody w kwocie 73 323,80 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 73 323,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) **§ 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 063 441,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 063 441,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6” stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) **§ 6. ust. 4 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się ogółem dochody i przychody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w wysokości 2 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11”, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w **§ 9.** załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

11) w **§ 10.** załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XXVII/215/2021
 Rady Gminy Lubrza
 z dnia 27 kwietnia 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	527 323,80
	§ 950	Wolne środki	968 466,44
	RAZEM PRZYCHODY		1 495 790,24
2.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2021 r. w zł
	§ 992	Spląty 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

**Dochody, przychody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lubrza na 2021 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000,00
		0480	dochody bieżące: -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
Ogółem dochody				46 000,00

PRZYCHODY:

§	Treść	Kwota w zł
1	2	3
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	27 323,80
Ogółem przychody		27 323,80
Ogółem dochody i przychody		73 323,80

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	73 323,80
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 323,80
			- wydatki bieżące w tym:	71 323,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 323,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 323,80
			2. Dotacja na zadania bieżące	3 000,00
Ogółem wydatki				73 323,80

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w 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	1 063 441,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 063 441,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 141,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
Ogółem dochody					1 063 441,00

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	1 063 441,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 063 441,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 063 441,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 024 941,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 133,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 807,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	38 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Ogółem wydatki				1 063 441,00

Dochody i przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w roku 2021**DOCHODY:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
Ogółem dochody					2 000 000,00

PRZYCHODY:

§	Treść	Kwota w zł
1	2	3
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
Ogółem dochody i przychody		2 500 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.				
	Dz. 600		Transport i łączność	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	2 000 000,00
2.	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				2 500 000,00

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

Lp.	Sołectwo 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	75495	80195	90004	90095	92109	92601	92695		
1	Dytmarów												32 627,73
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Remont cząstkowy dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Dytmarów		5 000,00										
	Zakup piły spalinowej do stali i betonu dla OSP w Dytmarowie				6 000,00								
	Zakup sprzętu gastronomicznego dla mieszkańców Dytmarowa								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) Festyn rodzinny połączony z Dożynkami								4 000,00				
	b) Mikołaj dla dzieci								2 000,00				
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

9	Skrzypiec												28 698,99
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup stołów do 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 bieżące w tym :</i>												
	Zakup szafy przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem					3 146,42							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją										10700,00		
11	Trzebina												47 911,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Modernizacja drogi wewnętrznej - poprzez położenie dywanika asfaltowego - działka nr 355 w Trzebiniu	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	19897,77	98 289,85	15 400,00	6 000,00	3 146,42	22 011,50	7 000,00	28 394,29	84 021,04	10 000,00	10700,00	304 860,87
	wydatki bieżące	19 897,77	40 000,00	15 400,00	6000,00	3 146,42	0,00	7 000,00	8 127,73	60 614,00	10 000,00	0	170 185,92
	wydatki majątkowe	0,00	58 289,85	0,00	0,00	0,00	22 011,50	0,00	20 266,56	23 407,04	0,00	10700,00	134 674,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/215/2021
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 kwietnia 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	2 456 160,00
	w tym : dotacja przedmiotowa	65 000,00
	w tym : dotacja celowa	581 050,00
2.	Koszty ogółem	2 456 160,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	899 173,00
	- koszty majątkowe	592 050,00