

**UCHWAŁA NR XXXI/238/2021
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 11 października 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 2021 r. poz. 1372), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) Rada Gminy Lubrza uchwala, 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 215 089,15 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 189,15
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 012,00
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 000,00
	§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	16 677,15
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	14 700,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 700,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	6 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129 000,00
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

2) w § 1. **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 74 268,86 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	74 268,86
	§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 268,86

3) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 309 992,13 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	29 265,51
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 080,00

wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10 080,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 080,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	19 185,51
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			19 185,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			19 185,51
- fundusz sołecki			7 425,51
Dz. 750		Administracja publiczna	3 000,00
	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
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	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
Dz. 801		Oświata i wychowanie	95 027,94
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	45 200,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			38 900,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 400,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 500,00
2. Dotacje na zadania bieżące			6 300,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	45 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			45 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 500,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 327,94
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			2 327,94
Dz. 851		Ochrona zdrowia	5 012,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 012,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 012,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 012,00
Dz. 852		Pomoc społeczna	6 000,00
	Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	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. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			130 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 080,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 080,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			80,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			80,00
2. Dotacje na zadania bieżące			20 000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	1 606,68
	Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1 606,68
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 606,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			1 606,68
- fundusz sołecki			1 606,68

4) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 148 301,05 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	74 268,86
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	74 268,86
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			74 268,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			74 268,86
Dz. 750		Administracja publiczna	1 606,68
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 606,68
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 606,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			1 606,68
- fundusz sołecki			1 606,68
Dz. 757		Obsługa długu publicznego	10 000,00
	Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			10 000,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	55 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			55 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		3 000,00
- fundusz sołecki		3 000,00
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425,51
	Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 425,51
wydatki bieżące w tym:		
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4 425,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:		4 425,51
- fundusz sołecki		4 425,51

4) w § 3. **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 20 870,79 zł**

§ 950	Wolne środki	20 870,79
--------------	---------------------	------------------

5) § 3. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„przychody budżetu w wysokości 2 066 591,03 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 1 266 257,59 zł pokryty zostanie:

a) wolnymi środkami w wysokości 738 933,79 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 78 335,80 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznaczają się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 335,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) § 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 293 441,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 293 441,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6” stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) w § 9. załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XXXI/238/2021
 Rady Gminy Lubrza
 z dnia 11 października 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	1 539 267,23
	RAZEM PRZYCHODY		2 066 591,03
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

**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	51 012,00
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 012,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
Ogółem dochody				51 012,00

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		78 335,80

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	78 335,80
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 335,80
			- wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacja na zadania bieżące	76 335,80 73 335,80 7 000,00 66 335,80 3 000,00
Ogółem wydatki				78 335,80

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	1 293 441,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 293 441,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 287 141,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
Ogółem dochody					1 293 441,00

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	1 293 441,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 293 441,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 293 441,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 154 941,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 925,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 015,15
			2. Dotacje na zadania bieżące	138 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Ogółem wydatki				1 293 441,00

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

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa									razem	
		dział 600	dział 750	dział 754		dział 801	dział 900		dział 921	dział 926		
		rozdział 60017	rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 75495	rozdział 80195	rozdział 90004	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92601		rozdział 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 pily spalinowej do stali i betonu dla OSP w Dytmarowie			6 000,00								
	Zakup sprzętu gastronomicznego dla mieszkańców Dytmarowa							6 000,00				
	Zakup materiałów wraz z usługą na utwardzenie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Dytmarów	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
	<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 2 szt.		3 793,32									
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy								2 500,00			
	Zakup sprzętu dla LZS Lubrza									1 606,68		
	Remont dróg wewnętrznych w Lubrzy	15 000,00										
	Zakup i transport kamienia na drogi transportu rolnego	3 000,00										
6	Nowy Browiniec											30 040,51
	Wydatki bieżące w tym :											
	Zakup, transport kamienia na drogi transportu rolnego	17 425,51										
	Organizacja Dożynek wiejskich								615,00			
	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 bieżące w tym :											
	Wykonanie odwodnienia przy drodze wewnętrznej	20 697,77										
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								1 500,00			
	Organizacja zabawy Mikołajkowej								1 500,00			
	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynce								3 500,00			
9	Skrzypiec											28 698,99

	Wydatki bieżące w tym :											
	Zakup stołów do WDK w Skrzypcu							5 000,00				
	Zakup kompletów sztućców							3 198,99				
	Utwardzenie pobocza obok boiska sportowego								3 000,00			
	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw 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
	Wydatki bieżące w tym :											
	Zakup szafy przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem				3 146,42							
	Wydatki majątkowe w tym :											
	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z dokumentacją									10700,00		
11	Trzebina											47 911,50
	Wydatki majątkowe w tym :											
	Modernizacja drogi wewnętrznej - poprzez położenie dywanika asfaltowego - działka nr 355 w Trzebiniu	37 911,50										
	Wydatki bieżące w tym :											
	Zakup i montaż znaków informacji lokalnej, tablic informacyjnych oraz ogłoszeniowych		10 000,00									
	Ogółem w tym	131 040,86	13 793,32	6 000,00	3 146,42	22 011,50	4 000,00	23 766,56	78 795,53	11 606,68	10 700,00	304 860,87
	wydatki bieżące	72 751,01	13 793,32	6 000,00	3 146,42	0,00	4 000,00	3 500,00	55 388,49	11 606,68	0	170 185,92
	wydatki majątkowe	58 289,85	0,00	0,00	0,00	22 011,50	0,00	20 266,56	23 407,04	0,00	10 700,00	134 674,95