

UCHWAŁA NR XXXVI/268/2022
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXXIV/261/2021 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1. **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 399 045,00 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 296,12
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	118 296,12
	§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	171 988,68
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 988,68
Dz. 852		Pomoc społeczna	5 000,00
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 760,20
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 760,20
		<i>Dochody majątkowe</i>	
Dz. 750		Administracja publiczna	12 000,00
	§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00

2) w § 1. **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 277 545,00 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 750		Administracja publiczna	12 000,00
	§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 000,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600,00
	§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 600,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	253 945,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 945,00

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	10 000,00
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	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. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 500,00
	Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	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. 852		Pomoc społeczna	5 000,00
	Rozdz. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			5 000,00
Dz. 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			5 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	7 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00

Wydatki majątkowe			
Dz. 750		Administracja publiczna	12 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	12 000,00
wydatki majątkowe w tym:			12 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 000,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
wydatki majątkowe w tym:			15 000,00
- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			15 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 829,09
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 000,00
wydatki majątkowe w tym:			14 000,00
- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			14 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	21 829,09
wydatki majątkowe w tym:			21 829,09
- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			21 829,09
- fundusz sołecki			21 829,09

4) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 33 829,09 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 750		Administracja publiczna	12 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	12 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			12 000,00
- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:</i>			12 000,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 829,09
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 829,09
wydatki majątkowe w tym:			21 829,09
- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			21 829,09
- fundusz sołecki			21 829,09

5) w § 7. załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w § 9. załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) w § 10. załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**Dotacja przedmiotowa w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
				Ogółem		65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00
				Ogółem	855 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania tj. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza	700 000,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja	75 000,00

				na pokrycie kosztów związanych z wymianą centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej w Dytmarowie	
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na pokrycie kosztów związanych z utwardzeniem terenu i zabudowę kostki brukowej pod altaną i ciągu komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	14 0000,00
				Ogółem	894 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 145 731,48
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	202 197,48
				Ogółem	2 347 928,96

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP w Lubrzy, stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	800 000,00
2.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	20 000,00

4.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	60 000,00
				Ogółem	905 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Lp	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa											Razem
		dział 600			dział 750	dział 754		dział 900			dział 921	dział 926	
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	
		60004	60016	60017	75095	75412	75495	90004	90015	90095	92109	92601	
1.	Dytmarów												35 052,48
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup materiałów wraz z usługą na utwardzenie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Dytmarów			1 552,48									
	Zakup pompy szlamowej dla potrzeb mieszkańców Dytmarowa					7 000,00							
	Zakup urządzeń gastronomicznych dla mieszkańców Dytmarowa									5 000,00			
	Zakup urządzeń i materiałów na remont pomieszczeń sanitarnych dla mieszkańców Dytmarowa na terenie LZS Dytmarów											3 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych												
	a) Dzień Babci i Dziadka										500		
	b) Dzień kobiet										1 000,00		
	c) Festyn rodzinny połączony z Dożynkami										2 600,00		
	d) Mikołaj dla dzieci										1 900,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Wykonanie terenu rekreacyjnego										12 000,00		

	w Dytmarowie													
2.	Jasiona													23 875,57
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25		23 875,57											
3.	Krzyżkowice													21 829,09
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>													
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2										21 829,09			
4.	Laskowice													15 269,87
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Zakup artykułów kuchennych, sanitarnych oraz dwóch butli gazowych											2 350,00		
	Organizacja pikniku rodzinnego											2 319,00		
	Organizacja Mikołajek											1 350,00		
	Naprawa drogi polnej			2 000,00										
	Impreza integracyjna mieszkańców pod nazwą "Wiejskie porządki"											250,87		
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>													
	Kontynuacja zadania pn.: Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji											7 000,00		
5.	Lubrza													52 473,77
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>													
	Remont nawierzchni drogi ul. Wolności od nr 131-137		39 473,77											
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy											2 000,00		

	Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt. na ul. Dożynkowej								11 000,00				
6.	Nowy Browiniec												32 061,47
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>												
	Organizacja imprez integracyjnych										4 061,47		
	Usługa porządkowania terenów zielonych							5 000,00					
	Zakup kosiarki do trawy							1 500,00					
	Zakup kamienia na polne drogi			5 500,00									
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>												
	Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki										16 000,00		
7.	Olszynka												21 829,09
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Organizacja imprezy okolicznościowej										2 829,09		
	Wycinka drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Olszynie										4 000,00		
	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami										1 500,00		
	Wymiana bramy i bramki przy WDK w Olszynie										5 000,00		
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej			2 000,00									
	Zakup farb i akcesoriów malarskich niezbędnych do odnowienia ogrodzenia przy WDK w Olszynie										1 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie										5 000,00		
8.	Prężynka - Dobroszewice												28 283,36
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Organizacja Dnia Dziecka										1 500,00		

	Organizacja zabawy Mikołajkowej											1 500,00		
	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynce											3 500,00		
	Wydatki majątkowe w tym :													
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 783,36												
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31		10 000,00											
9.	Skrzypiec													31 169,42
	Wydatki bieżące w tym :													
	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem											6 000,00		
	Organizacja imprez okolicznościowych:													
	a) Dożynki											4 000,00		
	b) Mikołaj											1 000,00		
	c) Dzień Kobiet											2 000,00		
	Zakup wyposażenia na potrzeby LZS Dytmarów												1 000,00	
	Zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Dytmarów					1 000,00								
	Remont kuchni w WDK oraz zakup garnków											6 169,42		
	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Skrzypcu od numeru 61 do 70			10 000,00										
10	Słoków													15 322,34
	Wydatki bieżące w tym :													
	Zakup kosiarki spalinowej							1 500,00						
	Zakup szafy przeciwpożarowej w wyposażeniem							3 150,00						
	Wydatki majątkowe w tym :													
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją											10 672,34		

11	Trzebina												51 686,67
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Remont i doposażenie świetlicy w remizie OSP Trzebina										10 000,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebinie (część działki nr 607 i 617)			41 686,67									
	Ogółem w tym	11783,36	73 349,34	60 739,15	2 000,00	8 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	21 829,09	124 502,19	4 500,00	328 853,13
	wydatki bieżące	0	39 473,77	19 052,48	2 000,00	8 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	0	73 829,85	4 500,00	169 006,10
	wydatki majątkowe	11783,36	33 875,57	41 686,67	0	0	0	0	0	21 829,09	50 672,34	0	159 847,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/268/2022
Rady Gminy Lubrza
z dnia 2 marca 2022 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 2022 rok w zł
1.	Przychody ogółem	2 720 171,00
	w tym : - dotacja przedmiotowa	65 000,00
	- dotacja celowa	789 000,00
2.	Koszty ogółem	2 720 171,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	941 184,00
	- koszty majątkowe	801 000,00