

UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 29 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 2022 r. poz. 559, 583) , 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, z 2022r. poz. 583) Rada Gminy Lubrza uchwała, 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 26 425,00 zł

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	15 425,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 425,00

2. w § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 370 294,39 zł

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			15 000,00
- fundusz sołecki			10 000,00
Dz. 757		Obsługa długu publicznego	35 100,00
	Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	35 100,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
wydatki bieżące w tym:			
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			35 100,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	56 194,39
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	30 425,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			23 662,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 662,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
2. Dotacje na zadania bieżące			6 763,00
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	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. 80104	Przedszkola	15 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	769,39
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			769,39
Dz. 852		Pomoc społeczna	5 000,00
	Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	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. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	6 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			6 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			6 000,00
- fundusz sołecki			6 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 600		Transport i łączność	10 000,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00
- fundusz sołecki			10 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 000,00
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	12 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 000,00
- fundusz sołecki			12 000,00

3. w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie**

278 769,39 zł

Wydatki bieżące

Dz. 801		Oświata i wychowanie	40 769,39
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	40 769,39
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			40 769,39
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			16 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			16 000,00
- fundusz sołecki			16 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	10 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00
- fundusz sołecki			10 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12 000,00
- fundusz sołecki			12 000,00

4. w § 3. **Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 65 100,00 zł**

§ 950	Wolne środki	65 100,00
--------------	---------------------	------------------

5. § 3. **ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 042 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały”.

6. § 4. **otrzymuje brzmienie:** „Deficyt budżetu gminy w kwocie 7 242 580,56 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 690 000,00 zł;
- 2) 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 5 517 555,56 zł;
- 3) wolnymi środkami w wysokości 1 035 025,00 zł."

7. załącznik Nr 9 o którym mowa w § 7. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. załącznik Nr 11 o którym mowa w § 9. trzymuje 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/277/2022

Rady Gminy Lubrza

z dnia 29 marca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2022 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	6 317 889,00
	§ 950	Wolne środki	1 035 025,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	690 000,00
		RAZEM PRZYCHODY	8 042 914,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/277/2022
Rady Gminy Lubrza
z dnia 29 marca 2022 r.

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 na pokrycie kosztów związanych z wymianą centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej	75 000,00

				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	2 111 725,09
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	202 966,87
				Ogółem	2 314 691,96

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,	60 000,00

				rozgrywkach” .	
				Ogółem	905 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022													
Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa											
		dział 600			dział 750	dział 754		dział 900			dział 921	dział 926	Razem
		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 w Dytmarowie										12000,00		
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								
	Wydatki majątkowe w tym:											
	Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki									16 000,00		
7.	Olszynka											21 829,09
	Wydatki bieżące w tym :											
	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		
	Wydatki majątkowe w tym :											
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie									5 000,00		
8.	Prężynka - Dobroszewice											28 283,36
	Wydatki bieżące w tym :											
	Organizacja Dnia Dziecka									1 500,00		
	Organizacja zabawy Mikołajkowej									1 500,00		
	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynie									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
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>												
	Zakup kosiarki spalinowej						1 500,00						
	Zakup szafy przeciwpożarowej z wyposażeniem					3 150,00							
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>												
	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	11 783,36	63 349,34	70 739,15	2 000,00	18 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	39 829,09	96 502,19	4 500,00	328 853,13
	wydatki bieżące	0	39 473,77	19 052,48	2 000,00	18 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	6 000,00	57 829,85	4 500,00	169 006,10
	wydatki majątkowe	11 783,36	23 875,57	51 686,67	0	0	0	0	0	33 829,09	38 672,34	0	159 847,03