

UCHWAŁA NR XLIII/334/2022
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 17 listopada 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, 1005, 1079, 1561), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 3 768 145,92 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 145,92
	§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 200,00
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 945,92
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 705 000,00

2) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 3 769 746,64 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
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			15 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	19 600,72
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 600,72
wydatki bieżące w tym:			
1. Dotacje na zadania bieżące			1 600,72
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	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. 80195	Pozostała działalność	13 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 000,00
Dz. 851		Ochrona zdrowia	5 945,92
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 945,92
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 945,92
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 945,92
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	3 705 000,00
wydatki bieżące w tym:			

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 705 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 705 000,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 200,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	24 200,00
wydatki majątkowe w tym:			24 200,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 200,00

3) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 1 600,72 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 801		Oświata i wychowanie	1 600,72
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	1 600,72
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 600,72
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 600,72

4) § 6. **ust.1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się ogółem dochody i przychody w kwocie 94 317,72 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 94 317,72zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

6) załącznik Nr 12 o którym mowa w § 10. 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

**Dochody, przychody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lubrza na
2022 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	70 017,47
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 017,47
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
Ogółem dochody				70 017,47

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	24 300,25
Ogółem przychody		24 300,25
Ogółem dochody i przychody		94 317,72

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	94 317,72
		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	92 317,72

			- wydatki bieżące w tym:	92 317,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 317,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 317,72
			2 . Dotacja na zadania bieżące	5 000,00
Ogółem wydatki				94 317,72

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	1 085 000,00
Ogółem					1 085 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka”	15 000,00
2.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
3.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
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 realizacją zadania tj. Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gminy Lubrza	700 000,00

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 wymianą centralnego ogrzewania – zakup i montaż kotłów w Szkole Podstawowej w Dytmarowie	75 000,00
6.	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	14 000,00
7.	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 dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	123 630,00
8.	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 zakupu i montażu ogrodzenia, furtki wejściowej oraz szlabanu wjazdowego na teren Szkoły Podstawowej w Dytmarowie	24 200,00
9.	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – na wykonanie przeglądu oraz naprawę instalacji elektrycznej w kuchni budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu	3 000,00
				Ogółem	1 059 830,00

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	2 220 223,13
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	252 262,87
				Ogółem	2 472 486,00

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	819 730,00
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	924 730,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/334/2022
Rady Gminy Lubrza
z dnia 17 listopada 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	2 969 001,00
	w tym : - dotacja przedmiotowa	65 000,00
	- dotacja celowa	936 830,00
2.	Koszty ogółem	2 969 001,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	949 184,00
	- koszty majątkowe	966 830,00