

**UCHWAŁA NR LVIII/479/2024
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LVI/467/2023 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 3 941 862,00 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	32 500,00
	§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
Dz. 758		Różne rozliczenia	100 000,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	22 880,00
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 880,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 216,00
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 906,00
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 310,00
<i>Dochody majątkowe</i>			
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	260 666,00
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	260 666,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200 000,00
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00
Dz. 926		Kultura fizyczna	250 000,00
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00

2) w § 1 **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie** **32 500,00 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	32 500,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

3) w § 2 **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie** **409 362,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	12 000,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	12 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			12 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	2 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 000,00
Dz. 750		Administracja publiczna	20 000,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	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. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00
	Rozdz. 75495	Pozostała działalność	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. 801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			45 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	50 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			50 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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. 852		Pomoc społeczna	34 000,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	34 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			34 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 900,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 450,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 450,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 450,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 450,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5 450,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 450,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00
	Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 450,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 450,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 450,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 450,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			8 450,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 450,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 600		Transport i łączność	9 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 500,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500,00
	Rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	4 500,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 500,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	14 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	14 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 062,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 600,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 600,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 962,00
wydatki majątkowe w tym:			
			95 962,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne			95 962,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 500,00
wydatki majątkowe w tym:			1 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
wydatki majątkowe w tym:			1 500,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500,00
4) w § 3 <u>Zmniejsza się przychody budżetowe w kwocie</u>			3 500 000,00 zł
§ 950	Wolne środki		3 500 000,00

5) § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 892 889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

6) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 268 432,36 zł pokryty zostanie:

- a) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 375 000,00 zł,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2 617 889,00 zł,
- c) wolnymi środkami w wysokości 275 543,36.”;

7) załącznik Nr 8 o którym mowa w § 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) załącznik Nr 11 o którym mowa w § 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) § 11. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 2 750 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy”;

10) § 12. pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„na realizację zadania pn. Budowa Publicznego Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Lubrzy w wysokości 2 750 000,00 zł”..

§ 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 LVIII/479/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 27 lutego 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2024 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2024 r. w zł
	§ 950	Wolne środki	900 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 375 000,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 617 889,00
	RAZEM PRZYCHODY		4 892 889,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/479/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 27 lutego 2024 r.I

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2024 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 2024 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	1 100 000,00
Ogółem					1 100 000,00

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
2.	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	140 000,00
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 utwardzeniem dojścia do przedszkola i lokali	30 000,00

				komunalnych w miejscowości Nowy Browiniec	
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 wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej DN 110 w miejscowości Trzebina dz. nr. 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1049/4, 1049/5, 1049/6, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/10, 1049/11, 1049/12, 1049/13, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17, 1049/18, 771/12, 771/13, 771/14, 771/15, 771/16.	23 000,00
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 rozbudowę sieci wodociągowej DN 110 oraz przyłączy DN 32 do budynków w miejscowości Trzebina dz. nr. 1054/11, 1054/10, 1054/9, 1054/8, 1054/7, 1054/6	42 962,00
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na przebudowę kotłowni i wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebinie	85 000,00
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na przebudowę kotłowni i wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Skrzypcu	85 000,00
				Ogółem	615 962,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2024 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	2 827 477,88
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	477 676,20
				Ogółem	3 305 154,08

Dotacje celowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6

1.	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”	31 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowania dla mieszkańców gminy do budowy lub wymiany zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	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	25 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego w Lubrzy na realizację inwestycji: Remont konserwatorski okien witrażowych w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy	100 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Trzebinie na realizację inwestycji: Remont konserwatorski więźby dachowej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Trzebinie	100 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie na realizację Inwestycji: Remont dachu kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie	1 000 000,00
7.	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,	65 000,00

				turniejach, rozgrywkach” .	
				Ogółem	1 346 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/479/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 27 lutego 2024 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 2024 rok w zł
1.	Przychody ogółem	2 693 253,00
	w tym : dotacja	65 000,00
2.	Koszty ogółem	2 693 253,00
	w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi - koszty majątkowe	1 452 472,00 245 962,00