

**UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 uchwała, 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 334 271,00 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 750		Administracja publiczna	147 620,00
	§ 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	147 620,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 405,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 405,00
<i>Dochody majątkowe</i>			
Dz. 750		Administracja publiczna	173 246,00
	§ 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	173 246,00

2) w § 1. **Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 1 176 000,00 zł**

<i>Dochody majątkowe</i>			
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00

3) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 358 271,00 zł**

<i>Wydatki bieżące</i>			
Dz. 750		Administracja publiczna	147 620,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	147 620,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			147 620,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:			147 620,00
- 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			147 620,00

terytorialnego			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 405,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	13 405,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			13 405,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 405,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 600		Transport i łączność	24 000,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00
wydatki majątkowe w tym:			24 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 000,00
Dz. 750		Administracja publiczna	173 246,00
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność	173 246,00
wydatki majątkowe w tym:			173 246,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			173 246,00
- 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			173 246,00

4) w § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **1 200 000,00 zł**

Wydatki majątkowe			
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
wydatki majątkowe w tym:			1 200 000,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 200 000,00

5) §6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 423 340,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 423 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały."

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

7) załącznik Nr 10 o którym mowa w § 9. 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

Joanna Włoka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 maja 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 340,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 423 340,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 340,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Ogółem dochody					1 423 340,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 340,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 423 340,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 423 340,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 213 240,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 439,02
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 800,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
Ogółem wydatki				1 423 340,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 23 maja 2024 r.

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 dojazdu do przedszkola i lokali komunalnych w miejscowości Nowy Browiniec	40 000,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	23 000,00

				zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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.	
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 Mieszaniowej 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	625 962,00

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	3 298 032,45
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	625 136,76
				Ogółem	3 923 169,21

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	31 000,00

				działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	
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.	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” .	65 000,00
				Ogółem	146 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Lp.	Sołectwo przedsięwzięcie	dział 600		dział 754	dział 900		dział 921		dział 926	Razem
		rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	rozdział	
		60016	60017	75412	90015	90095	92109	92120	92601	
1.	Dytmarów									47 743,26
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>									
	Zakup materiałów wraz z usługą na utwardzenie dróg transportu rolnego i drogi gminnej (wewnętrznej) do posesji nr 8 na terenie sołectwa Dytmarów		4 500,00							
			3 500,00							
	Zakup urządzeń dla potrzeb mieszkańców Dytmarowa korzystających z OSP w Dytmarowie			10 000,00						
	Zakup urządzeń i sprzętu sportowego dla mieszkańców Dytmarowa korzystających z LZS Dytmarów								5 000,00	
	Zakup blaszaka na pomieszczenie magazynowe dla mieszkańców Dytmarowa korzystających z OSP w Dytmarowie			4 000,00						
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych Dzień Babci i Dziadka						1 000,00			
	Organizacja Dnia Kobiet						800,00			
							700,00			
	Organizacja festynu rodzinnego połączonego z Dożynkami						1 500,00			
							500,00			
							2 000,00			
	Organizacja Mikołaja dla dzieci						2 000,00			
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Wykonanie remontu podłogi w sali dla mieszkańców Dytmarowa korzystających z OSP w Dytmarowie			12 243,26						
2.	Jasiona									32 143,26

	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Zakup i montaż lamp solarnych				20 000,00				
					6 000,00				
	Zakup i transport kamienia o frakcji 0,31 (droga gminna wewnętrzna)		4 800,00						
			1 343,26						
3.	Laskowice								21 114,42
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>								
	Organizacja Mikołajek						1 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>								
	Modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej i placu zabaw - kontynuacja					19 614,42			
4.	Lubrza								72 558,14
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Dokończenie remontu chodnika od posesji P. Wójcik ul. N. Naprawy do P. Wincenciak ul. Wolności	34 000,00							
	Dokończenie remontu drogi ul. N. Naprawy od nr 92-53	38 558,14							
5.	Nowy Browiniec								44 405,58
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>								
	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki							3 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Remont kapliczki zabytkowej						20 000,00		
	Budowa wiaty eksponującej wóz strażacki						21 405,58		
6.	Olszynka								29 168,37
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>								
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie						29 168,37		

7.	Prężynka - Dobroszewice									38 310,70
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>									
	Zakup tablic ogłoszeniowych przy WDK w Prężynce - 2 szt								1 500,00	
	Organizacja zabawy dożynkowej								2 000,00	
	Doposażenie Klubu Seniora								3 000,00	
									2 000,00	
									1 000,00	
									1 000,00	
	Organizacja pikniku dla dzieci								1 500,00	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31		26 310,70							
8.	Skrzypiec									43 172,09
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>									
	Organizacja imprez integracyjnych								6 172,09	
	Zakup rozdzielni elektrycznej i przedłużaczy (niezbędne dla organizacji Dożynek)								4 000,00	
	Zakup garnków (na potrzeby WDK)								5 000,00	
	Zakup dwóch ławek betonowych przy WDK w Skrzypcu								3 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Utworzenie miejsca integracji „Zielony Zakątek”							25 000,00		
9.	Słoków									20 533,95
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									
	Modernizacja placu zabaw w Słokowie - kontynuacja							20 533,95		
10.	Trzebina									71 106,98
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>									

	Remont pomieszczeń budynku OSP Trzebina oraz zakup namiotu			30 000,00						
	Remont powierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji 31	41 106,98								
	Ogółem w tym	113 665,12	40 453,96	56 243,26	26 000,00	65 148,37	69 340,46	41 405,58	8 000,00	420 256,75
	wydatki bieżące	0,00	14 143,26	14 000,00	26 000,00	0,00	40 172,09	0,00	8 000,00	102 315,35
	wydatki majątkowe	113 665,12	26 310,70	42 243,26	0,00	65 148,37	29 168,37	41 405,58	0,00	317 941,40