

**UCHWAŁA NR VIII/46/2024
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 20 listopada 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. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 474 331,16 zł**

<i>Dochody bieżące</i>			
Dz. 600		Transport i łączność	35 500,00
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
Dz. 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 327,82
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	161 327,82
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
Dz. 801		Oświata i wychowanie	156 203,34
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	§ 0830	Wpływy z usług	107 323,00
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 280,34
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	98 000,00

2) w § 2. **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 474 331,16 zł**

Wydatki bieżące			
Dz. 600		Transport i łączność	35 500,00
	Rozdz. 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			35 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 500,00
Dz. 700		Gospodarka mieszkaniowa	16 880,00
	Rozdz. 70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 380,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			7 380,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 380,00
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność	9 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			9 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 500,00
Dz. 750		Administracja publiczna	45 814,00
	Rozdz. 75023	Urzędy gmin	45 814,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			45 814,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 814,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 656,82
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	11 500,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			11 500,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 500,00
	Rozdz. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 156,82
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			15 156,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 156,82
Dz. 801		Oświata i wychowanie	157 880,34
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	88 280,34
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			88 280,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			47 280,34
	Rozdz. 80104	Przedszkola	51 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			51 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00
	Rozdz. 80107	Świetlice szkolne	600,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			600,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			600,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			18 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18 000,00
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00

	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	3 600,00
wydatki bieżące w tym:			
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			3 600,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 600,00
Wydatki majątkowe			
Dz. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	Rozdz. 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00
Dz. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 000,00
wydatki majątkowe w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			98 000,00

3) §6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 830 540,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 830 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

5) załącznik Nr 11 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

Joanna Włoka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 listopada 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	1 830 540,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 830 540,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 815 540,00
			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					1 830 540,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 540,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 830 540,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 830 540,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 620 440,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 639,02
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508 800,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
Ogółem wydatki				1 830 540,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 listopada 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	1 185 000,00
Ogółem					1 185 000,00

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 komunalnych w miejscowości Nowy Browiniec	40 000,00

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 Mieszkańowej 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 Mieszkańowej 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.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej w Lubrzy – dotacja na modernizację sieci wodociągowej polegającej na zakupie i wymianie hydrantów p/poż na terenie gminy Lubrza	34 292,00
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 Mieszkańowej w Lubrzy – dotacja na wykonanie ekspertyzy technicznej budowlanej oraz dokumentacji projektowej naprawy stropu w budynku komunalnym w miejscowości Nowy Browiniec 86 (część przedszkolna)	25 500,00
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 Mieszkańowej w Lubrzy – dotacja na wykonanie usunięcia awarii sieci tranzytowej relacji Dytmarów - Krzyżkowice	80 000,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańowej w Lubrzy – dotacja na wykonanie remontu samochodu Mercedes Unimog oraz piaskarki do zimowego utrzymania dróg	30 000,00
10.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	30 000,00

				zakładów budżetowych – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy – dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej DN 110 w miejscowości Lubrza dz. nr 552/10, 557/13, 558/4, 551/8	
11.	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
12.	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
13.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na wymianę rur w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trzebinie.	30 000,00
Ogółem					855 754,00

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	3 363 326,72
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	615 890,16
Ogółem					3 979 216,88

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	25 000,00

				do sektora finansów publicznych – dofinansowania dla mieszkańców gminy do budowy lub wymiany zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	
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	21 510,13
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	20 000,00
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, turniejach, rozgrywkach” .	65 000,00
Ogółem					287 510,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/46/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 20 listopada 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	2 871 479,00
	w tym : dotacja przedmiotowa	65 000,00
	dotacja celowa	385 754,00
	Stan środków obrotowych na początek okresu	155 630,00
	Suma bilansowa	3 027 109,00
2.	Koszty ogółem	2 969 735,23
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1 437 472,00
	- koszty majątkowe	386 754,00
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	57 373,77
	Suma bilansowa	3 027 109,00