

UCHWAŁA NR IX/52/2024
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 18 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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 1 126 732,34 zł

| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
|--------------------------|--------|--|-------------------|
| Dz. 600 | | Transport i łączność | 669,19 |
| | § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 669,19 |
| Dz. 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 379 774,00 |
| | § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 375 774,00 |
| | § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| Dz. 758 | | Różne rozliczenia | 624 226,00 |
| | § 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 624 226,00 |
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 21 323,15 |
| | § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 353,15 |
| | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 970,00 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | | |
| Dz. 750 | | Administracja publiczna | 2 740,00 |
| | § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 740,00 |
| Dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 000,00 |
| | § 6570 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 98 000,00 |

2) w § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 6 506 246,00 zł

| <i>Dochody bieżące</i> | | | |
|------------------------|--------|---|-------------------|
| Dz. 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| Dz. 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 683 246,00 |
| | § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 488 246,00 |

| | | | |
|----------------|--------|--|---------------------|
| | § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 |
| | § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| Dz. 758 | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe</i> | |
| Dz. 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700 000,00 |
| | § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 700 000,00 |
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 2 125 000,00 |
| | § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 125 000,00 |
| Dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 148 000,00 |
| | § 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 |
| | § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 98 000,00 |
| 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 |

3) w § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **279 042,18 zł**

| <i>Wydatki bieżące</i> | | | |
|---|--------------|---|------------------|
| Dz. 600 | | Transport i łączność | 669,19 |
| | Rozdz. 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 669,19 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 669,19 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 669,19 |
| Dz. 750 | | Administracja publiczna | 30 500,00 |
| | Rozdz. 75023 | Urzędy gmin | 30 500,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 30 500,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 500,00 |
| Dz. 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 569,84 |
| | Rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 38 204,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 28 704,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 28 704,00 |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 500,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|-------------------|
| | Rozdz. 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 19 365,84 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 19 365,84 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 19 365,84 |
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 36 323,15 |
| | Rozdz. 80101 | Szkoły podstawowe | 25 970,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 25 970,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 25 970,00 |
| | Rozdz. 80104 | Przedszkola | 10 353,15 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 10 353,15 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 353,15 |
| Dz. 851 | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 |
| | Rozdz. 85147 | Centra zdrowia publicznego | 1 500,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 1 500,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 |
| Dz. 852 | | Pomoc społeczna | 14 190,00 |
| | Rozdz. 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 190,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 14 190,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 12 690,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 |
| Dz. 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 |
| | Rozdz. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 000,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 110 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 110 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | |
| Dz. 926 | | Kultura fizyczna | 28 290,00 |
| | Rozdz. 92601 | Obiekty sportowe | 28 290,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | 28 290,00 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 28 290,00 |

4) w § 2. **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 5 658 555,84 zł**

| | | | |
|---|--------------|---|-------------------|
| Wydatki bieżące | | | |
| Dz. 600 | | Transport i łączność | 5 365,84 |
| | Rozdz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 365,84 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 5 365,84 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 365,84 |
| Dz. 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 |
| | Rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 500 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 500 000,00 |
| Dz. 855 | | Rodzina | 14 190,00 |
| | Rozdz. 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu | 14 190,00 |

| | | | |
|---|--------------|--|---------------------|
| | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 14 190,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 14 190,00 |
| Dz. 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 |
| | Rozdz. 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 |
| wydatki bieżące w tym: | | | |
| 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: | | | 14 000,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | |
| Dz. 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700 000,00 |
| | Rozdz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 700 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 700 000,00 |
| Dz. 801 | | Oświata i wychowanie | 2 125 000,00 |
| | Rozdz. 80104 | Przedszkola | 2 125 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 125 000,00 |
| Dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 000,00 |
| | Rozdz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 050 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 050 000,00 |
| Dz. 926 | | Kultura fizyczna | 250 000,00 |
| | Rozdz. 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 |
| wydatki majątkowe w tym: | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 250 000,00 |

5) załącznik Nr 11 o którym mowa w § 10. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 do uchwały Nr IX/52/2024

Rady Gminy Lubrza

z dnia 18 grudnia 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 | 2 931 479,00 |
| | w tym : dotacja przedmiotowa | 65 000,00 |
| | dotacja celowa | 445 754,00 |
| | Stan środków obrotowych na początek okresu | 155 630,00 |
| | Suma bilansowa | 3 087 109,00 |
| 2. | Koszty ogółem | 3 029 735,23 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia z pochodnymi | 1 437 472,00 |
| | - koszty majątkowe | 446 754,00 |
| | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | 57 373,77 |
| | Suma bilansowa | 3 087 109,00 |