

**UCHWAŁA NR XXI/144/2016
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1-6, 8,10, ust.2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217, art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada uchwała, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **13 702 386,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie **13 474 536,00 zł**, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **47 238,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie **227 850,00 zł**, w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **81 200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 769 968,00,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **19 527 113,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **11 203 442,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 424 613,00 zł, z czego:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 120 910,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 303 703,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 706 312,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 010 279,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 15 000,00 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 47 238,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2**
- 6) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 769 968,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **8 323 671,00 zł** w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 323 671,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 81 200,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2**

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **5 824 727,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) wolnymi środkami w kwocie **1 824 727,00 zł**
- b) kredytem w kwocie **4 000 000,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 824 727,00 zł**, z tytułu;

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 824 727,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **4 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 000 000,00 zł**

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **28 667,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **35 333,00 zł**, z tego ; na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35 333,00 zł**,

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400 a ust.1. pkt.2,5,8,9,15,16,21-25,29,31, 32i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U 2013 poz. 1232 późn. zmianami) zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 3 litera b niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wszystkich wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 10 000,00 zł .

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 765,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 165,00
750			Administracja publiczna	41 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 301,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 645 026,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 413 532,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 996,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 764,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	734,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 575,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 427,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 386,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 092,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 070,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 070,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 025 630,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 025 630,00
758			Różne rozliczenia	3 595 172,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 860 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	734 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	734 234,00
801			Oświata i wychowanie	100 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00
		0830	Wpływy z usług	47 500,00
852			Pomoc społeczna	204 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 238,00
	85395		Pozostała działalność	47 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 238,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 153,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 085,00
855			Rodzina	3 767 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 178 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 178 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 992,00
	90002	Gospodarka odpadami	456 992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 992,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
bieżące			razem:
			13 474 536,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			47 238,00

majątkowe			
630		Turystyka	81 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 200,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
926		Kultura fizyczna	66 650,00
	92601	Obiekty sportowe	66 650,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 650,00
majątkowe			razem:
			227 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			81 200,00
Ogółem:			13 702 386,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			128 438,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 648,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	3 748 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 178 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 178 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00
Razem:				3 769 968,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXI/144/2016	
Data podjęcia			2016-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 308,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 308,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 308,00
600			Transport i łączność	1 852 500,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 000,00
630			Turystyka	198 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 968 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 325,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 494,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00
	4260	Zakup energii	4 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	156 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
752		Obrona narodowa	1 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 569,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 869,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 326 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 809,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80104		Przedszkola	336 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00
	80110		Gimnazja	889 859,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 989,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	225 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
	80195	Pozostała działalność	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	201 570,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
852		Pomoc społeczna	518 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	101 250,00

	3110	Świadczenia społeczne	101 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 238,00
	85395	Pozostała działalność	47 238,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	916,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
855		Rodzina	3 825 344,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 145 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 445 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
85504		Wspieranie rodziny	47 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 704,00
	90002	Gospodarka odpadami	456 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 712,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 712,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 528 341,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 511 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 671,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	309 180,00
	92601	Obiekty sportowe	243 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
Razem:			19 527 113,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
855			Rodzina	3 748 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 145 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
Razem:				3 769 968,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 824 727,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 824 727,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2017
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	w tym dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00		5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00		5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	561 600,00		561 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 600,00		225 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 600,00		225 600,00
	80104		Przedszkola	336 000,00		336 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 000,00		336 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 712,00	71 712,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 712,00	71 712,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 712,00	71 712,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00		17 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00		15 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00		66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00		64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00		64 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00		2 000,00
Razem:				721 312,00	71 712,00	649 600,00

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Stan środków obrotowych na początek roku				133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
Przychody				1 826 460,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 208 110,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 208 110,00
		0830	Wpływy z usług	1 141 710,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	66 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 350,00
	40002		Dostarczanie wody	475 350,00
		0830	Wpływy z usług	475 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
Koszty				1 826 460,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 670,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4260	Zakup energii	201 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 764,00
	40002		Dostarczanie wody	450 764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00
		4260	Zakup energii	61 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 713,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
710			Działalność usługowa	21 900,00
	71035		Cmentarze	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 763,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	205 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 070,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 070,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 070,00
851			Ochrona zdrowia	199 070,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Razem dochody	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Razem wydatki	9 000,00

UZASADNIENIE

I. Według prognozy dochody budżetu Gminy Lubrza w roku 2017 stanowiąc będą wielkość 13 702 386,00 zł, z tego dochody bieżące 13 474 536,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie 47 238,00 zł i jest to kwota na sfinansowanie projektu pn. „Pozwól mi zrobić a zrozumieć” realizowanego przez PSP w Lubrzy.

Dochody majątkowe prognozowane są w wysokości 227 850,00 zł w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 80 000,00 zł, 66 650,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie 81 200,00 zł i jest to kwota związana z realizacją zadania realizowanego przez Gminę w zakresie budowy 6 wiat rekreacyjnych dla mieszkańców miejscowości Gminy Lubrza

Założona w projekcie budżetu po stronie dochodów bieżących kwota w wysokości 13 474 536,00 zł wynika z:

1. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku od nieruchomości a przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości przez stawki wynikające z uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XIX/126/2016 z dnia 27 września 2016r, w kwocie **2 288 959,00 zł**.
2. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne i prawne deklaracji na podatek od środków transportowych przez stawki wynikające z uchwały Rady Gminy Lubrza XI/73/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w kwocie **84 826,00 zł**.
3. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku rolnego a przez osoby prawne deklaracji na podatek rolny przez średnią cenę skupu żyta ustaloną w wysokości 52,44 zł za 1 dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok. w kwocie **415 382,00 zł**, w porównaniu z rokiem 2016 wpływ podatku rolnego będzie niższy o 10 560,00 zł.
4. przemnożenia danych wynikających ze złożonych przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku leśnego a przez osoby prawne deklaracji na podatek leśny przez średnią cenę skupu drewna w wysokości **191,01 zł** za 1 m³ ustaloną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. w kwocie **196 434,00 zł.**

5. danych otrzymanych z ministerstwa finansów informujących o prognozowanych na rok 2017 wysokościach subwencji ogólnych oraz udziału Gminy Lubrza w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie łącznej **5 620 802,00 zł**, z czego kwota prognozowanej ogólnej subwencji oświatowej wynosi **2 860 938,00 zł.**
6. danych otrzymanych z LUW w Gorzowie Wielkopolskim i KBW w Zielonej Górze o wstępnych wysokościach kwot dotacji przyznanych nam w związku z realizacją zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie **3 769 968,00 zł** a także kwot dotacji przyznanych na realizację zadań własnych w wysokości **195 200,00 zł.**
7. dotacji otrzymywanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu **50 000,00 zł**
8. dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie **47 238,00 zł.**
9. innych wpływów prognozowanych na przewidywanym wykonaniu roku 2016 a takich jak:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012r., poz.391 ze zm) **406 992,00 zł,**
 - ze sprzedaży usług w wysokości **106 500,00 zł,**
 - z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **50 165,00 zł,**
 - z innych opłat w tym o charakterze podatkowym w wysokości **43 000,00 zł,**
 - z opłat uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **159 070,00 zł,**
 - pozostałe, nie wymienione wyżej tytuły w kwocie łącznej **20 600,00 zł.**

Na prognozowane w budżecie dochody majątkowe w kwocie **227 850,00 zł** składają się wpływy ze:

1. sprzedaży jednej działki budowlanej w miejscowości Lubrza **35 000,00 zł**,
2. sprzedaż jednej działki budowlanej w miejscowości Przełazy **45 000,00 zł**,
3. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **66 650,00 zł**,
4. dotacje i środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie **81 200,00 zł**,

Szczegółowe rozliczenie źródeł dochodów budżetowych Gminy Lubrza w roku 2017 określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

II. W oparciu o prognozowane dochody limit na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2017 wyniesie 19 527 113,00 zł w tym:

na wydatki majątkowe w wysokości 8 323 671,00 zł, co stanowi 42,63 % wydatków ogółem.

Udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem wyniesie 60,75 %.

Dla dokładniejszego zobrazowania wydatków niniejsze uzasadnienie zawiera ich podział według paragrafów klasyfikacji budżetowej, określającej rodzaj planowanych wydatków bez względu na źródło ich finansowania.

Źródło finansowania wydatków wskazuje czwarta cyfra § i tak:

1. wydatki z czwartą cyfrą „0” są finansowane ze środków własnych gminy,
2. wydatki z czwartą cyfrą „7” związane są z finansowaniem tzw. kosztów operacyjnych, współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (są to programy, w których uczestnictwo Polski jest możliwe po uiszczeniu stosownej składki), ponadto do wydatków związanych z wpłatą składki z tytułu środków własnych do UE oraz do wydatków realizowanych ze środków Instrumentu Finansowego Schengen. Symbol ten stosuje się także do wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. W projekcie budżetu na rok 2017 nie występuje.
3. wydatki z czwartą cyfrą „8” związane z finansowaniem programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Symbol ten stosuje się do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych

finansujących Wspólną Politykę Rolną, a także dochodów otrzymanych jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych, wykazywanych w załączniku do ustawy budżetowej, sporządzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.

- 4. czwartą cyfrę „9” stosuje się do oznaczenia wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu lub projektu. Źródłem finansowania tych wydatków mogą być na przykład środki pochodzące z budżetu państwa (z wyłączeniem środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie) bądź środki własne jednostek sektora finansów publicznych.**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały zgodnie z art. 242 ufp, tj w wysokości niższej niż zaplanowano dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp.

Przy konstrukcji projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących przyjęto materiały informacyjne i wnioski składane przez:

1. kierowników jednostek budżetowych Gminy Lubrza,
2. pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Lubrzy,
3. rady sołeckie,
4. dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy,
5. osoby prowadzące niepubliczne placówki oświatowe na terenie Gminy Lubrza.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Zadanie, które zostało przydzielone Gminie na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012r., poz.391 ze zm) wyszacowane zostało po stronie wydatków w rozdziale 90002 na kwotę **406 992,00 zł.**

Na terenie Gminy Lubrza działa Zespół Szkół Samorządowych w Lubrzy obejmujący PSP w Lubrzy z filią w Boryszynie (klasy I-III i oddział przedszkolny) oraz Publiczne Gimnazjum w Lubrzy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach (klasy I-III).

Ponadto funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola - jedno w miejscowości Mostki, drugie w Lubrzy, które w 100 % zabezpieczają miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W celu informacyjnym podaje się, że według stanu na dzień 30-09-2016 w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy jest 271 uczniów, co oznacza iż liczebność w szkołach wszystkich typów w porównaniu z rokiem zmniejszyła się o 1 ucznia.

Po stronie wydatków zapisano dotacje z przeznaczeniem na zadanie w zakresie krzewienia kultury fizycznej w wysokości **64 000,00 zł** (rozd. 92605), kwotę **2 000,00 zł** (rozd.92109) na krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego oraz **2 000,00 zł** (rozd. 92695) na pozostałe zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej a dokładnie na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju wędkarstwa w Gminie Lubrza. Wydatki te zaplanowano na poziomie roku 2016.

W pozostałych pozycjach do ustalenia kwoty wydatków bieżących na rok 2017 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016 powiększone o wskaźnik inflacji oraz przyjęte do realizacji zadania, których nie wykonano w roku 2016.

Wielkość wydatków bieżących w roku 2017 jest oprócz ograniczenia art. 242 ufp dodatkowo ograniczona koniecznością posiadania środków finansowych na rozpoczęte w roku 2016 zadania inwestycyjne a także na proponowane zadania nowe.

Wykaz zadań inwestycyjnych w załączonej tabeli.

Na założoną w projekcie budżetu po stronie wydatków bieżących kwotę w wysokości **11 203 442,00 zł** składają się:

1. wydatki na świadczenia społeczne (§ 302, 303, 311) i w roku 2017 będzie to kwota **4 010 279,00 zł**,
2. wynagrodzenia i pochodne (wydatki te obejmują § od 401 do 417) wynikające z zawartych umów o pracę. W wynagrodzeniach przewidziano wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 000,00 zł, oraz przyjęty wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w wysokości 3 %. Celem wyjaśnienia podaje się, że nie oznacza to podwyżki indywidualnych stawek osobistego zaszeregowania, a w kwocie tej zawarty jest także ewentualny wzrost dodatków za staż pracy.

W zestawieniu wydatków budżetowych na rok 2017 jest to kwota **4 167 610,00 zł**,

w tym wynagrodzenia finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie **46 700,00 zł**, na podkreślenie zasługuje fakt, iż zgodnie z wolą rodziców zatrudnione zostały w przewozach liniowych osoby jako opiekunowie w czasie przewozu dzieci do i ze szkoły. W roku 2017 będzie to wydatek rzędu **30 270,00 zł**.

3. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza.

W paragrafie tym ujmuje się m.in. materiały biurowe, przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę oraz literaturę, materiały drukarskie, akcesoria komputerowe, węgiel, koks, olej opałowy, drewno, wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości.

Wysokość wydatków w tym paragrafie przewidziana została w kwocie **304 774,00 zł**,

w tym finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach w kwocie **538,00 zł**.

4. wydatki na zakup energii (§ 426) – za dystrybucję energii elektrycznej zgodnie z przetargiem odpowiedzialna jest ENERGA, natomiast dostawa gazu odbywa się na podstawie umowy zawartej z firmą EWE w Międzyrzeczu a dostawa wody na podstawie umowy zawartej z Samorządowym Zakładem Budżetowym w Lubrzy. Wartość dostaw uwzględnia 3,0 % wzrost ceny usług.

W roku 2017 na ten cel przewidziana została kwota **213 030,00 zł**.

5. wydatki na zakup usług remontowych (§ 427). W paragrafie tym klasyfikuje się wydatki na bieżące remonty dróg (łatanie dziur), malowanie pomieszczeń biurowych, remonty pomieszczeń szkolnych, świetlic, innych lokali będących własnością gminy itp. W paragrafie tym ujmuje się również konserwację i naprawę sprzętu informatycznego, transportowego, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W limicie wydatków na rok 2017 w § 427 zapisana została kwota łączna **136 200,00 zł**.

6. wydatki na zakup usług pozostałych (§430)

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami 401 do 403, 405 do 406, 408 do 410m i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności:

- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,
- usługi transportowe związane z przewozem osób i rzeczy,
- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,
- usługi w zakresie utrzymania dróg,
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleni,
- dopłaty do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół,
- usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszceń, rozprowadzania pism,
- koszty i prowizje bankowe,

Łączne wydatki na zakup usług pozostałych skalkulowane zostały w wysokości wyznaczonej prognozą wykonania w roku 2016 i w budżecie roku 2017 stanowią kwotę **1 057 181,00 zł**,

7. (§ 433) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym paragrafie na kwotę **80 000,00 zł** zaewidencjonowano wydatki związane z przebywaniem mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty wносить ma obowiązek gmina.
8. (§ 422) Paragraf ten występuje przede wszystkim w stołówkach szkolnych i obejmuje zakup produktów żywnościowych. W proponowanych wydatkach paragraf 422 występuje również w rozdziale 80150, z uwagi na fakt wydzielonej stołówki tylko w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy a także w rozdziale 75023 oraz w świetlicy socjoterapeutycznej, która jest przystosowana do

tego celu. W roku 2017 w budżecie Gminy proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę **51 000,00 zł.**

9. Na zakup pomocy dydaktycznych (§ 424) kwotę **4 000,00 zł.**

10. Wydatki na różne opłaty i składki (§ 443).

W paragrafie tym ujmuje się m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, opłaty za ubezpieczenia budynków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dzierżawę nieruchomości a także zwrot, o którym mowa w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatków z tytułu wypłat przez gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W wydatkach na rok 2017 zapisano kwotę **64 300,00 zł,**

11. Na zakup usług telefonicznych i internetowych (§ 436) w projekcie wydatków budżetu gminy przeznaczono kwotę **18 170,00 zł.**

12. Na wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 441 i 442) przeznaczono kwotę **35 850,00 zł.**

13. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444)

Paragraf ten obejmuje:

- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS
- wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

W zestawieniu wydatków na rok 2017 kwota zapisana w § 444 stanowi wielkość **156 054,00 zł.**

14. Zgodnie z art. 222 ufp w budżecie po stronie wydatków w § 481 została zapisana kwota rezerw w łącznej wysokości **64 000,00 zł.**

15. Wydatki na dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. W roku 2017 jest to kwota **706 312,00 zł.**

16. Wydatki na obsługę długu wyliczone zostały na podstawie umów pożyczek i kredytu zawartych na dzień pisania uzasadnienia stanowią w wydatkach roku 2017 kwotę **15 000,00 zł.**

17. Pozostałe wydatki bieżące zaproponowane w planie wydatków w kwocie **119 682,00 zł** i obejmują § 230, 285, 413,419 ,428,448, 452,459, 461, 470.

Wydatki majątkowe zapisane w projekcie budżetu to kwota 8 323 671,00 zł, obejmują one paragrafy 605 i 606 i 657 bez względu na źródło finansowania i wynikają one przede wszystkim ze zgłoszeń Rad Sołeckich Gminy oraz zawartych kontraktów terytorialnych i będą to zadania wymienione w załączonej tabeli.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i leśnictwo	450 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na osiedlu w Nowej Wiosce	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza -Romanówek	400 000,00
600		Transport i łączność	1 844 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 844 000,00
		Dokumentacja na budowę chodnika (Lubrza) i drogi (Bucze – park)	40 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Przełazy	100 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Boryszyn	1 174 000,00
		Budowa Drogi w miejscowości Laski	300 000,00
		Przebudowa ulicy Plażowej w Lubrzy	230 000,00
630		Turystyka	162 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 000,00
		Krata zabezpieczająca wejście do MRU	5 000,00
		Budowa wiat grillowych	157 000,00
750		Administracja publiczna	66 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
		UTM- urządzenie zabezpieczające łącza internetowe, komputery	66 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00
		Wyłożenie placu kostką, naprawa podłogi w - Lubrza , Nowa Wioska projekt	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
		Doposażenie placów zabaw	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 425 671,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410 671,00
		Budowa Domu Kultury i budynku administracyjnego urzędu gminy wraz z wymianą źródła ciepła budynku ZSS w Lubrzy	5 235 671,00
		Remont o i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki	175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00

		Dotacja na rewitalizację zabytków	15 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
		Budowa boiska w miejscowości Boryszyn	200 000,00
Razem			8 323 671,00

Szczegółowy wykaz wydatków budżetowych Gminy Lubrza w roku 2017 określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w projekcie budżetu na rok 2017 spowoduje końcowy jego wynik w postaci deficytu budżetowego w wysokości 5 824 727,00 zł, który zostanie pokryty w części kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym w drodze przetargu – 4 000 000,00 zł oraz w części z wolnych środków, jakie Gmina będzie posiadała na dzień 31 grudnia 2016 roku – 1 824 727,00 zł.

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie wydatków przewidujemy w III kwartale roku 2017 i wobec powyższego zadłużenie Gminy Lubrza w dniu 31 grudnia 2017 roku będzie stanowiło kwotę 4 000 000,00 zł.