

**UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust.1, 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **8 321 795,17 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały z tego:

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **25 705 067,15 zł w tym:**

- a) bieżące w kwocie: **21 858 444,25 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 **664 700,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie: **3 846 622,90 zł**, 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 **2 000 000,00 zł**.

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 **3 759 995,92 zł** jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **8 692 344,13 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **30 089 384,49 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **21 837 111,29 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **11 842 579,38 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 600 995,14 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5 241 584,24 zł**,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 999 782,50 zł**

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 245 049,41 zł**

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **664 700,00 zł**,

5. wydatki na obsługę długu publicznego **85 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **8 252 273,20 zł**, 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 **1 282 890,30 zł**.

2. 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 **3 759 995,92 zł** jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **809 427,53 zł**.

§ 4. Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy po stronie dochodów i wydatków w kwocie **2 829 700,00 zł**.

§ 5. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 384 317,34 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **3 101 427,04 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 384 317,34 zł**, z tytułu;

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 679 952,82 zł**,

b) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**

c) nadwyżki z lat ubiegłych **3 421 474,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

§ 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 5**.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 159 462,89	115 394,60	3 274 857,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 030 600,01	0,00	3 030 600,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030 600,01	-1 030 600,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,01	1 030 600,01
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 862,88	115 394,60	244 257,48
600			Transport i łączność	8 132 042,86	-7 646 534,03	485 508,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 042,86	-7 646 534,03	485 508,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 879 180,86	-7 879 180,86	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83
750			Administracja publiczna	375 787,53	75 683,96	451 471,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 309,53	1 333,00	59 642,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 478,00	74 350,96	391 828,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 478,00	74 350,96	391 828,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 669 054,54	44 854,30	6 713 908,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 316,54	44 854,30	196 170,84

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 854,30	44 854,30
758			Różne rozliczenia	4 581 508,00	63 575,00	4 645 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 718,00	63 575,00	565 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 718,00	63 575,00	195 293,00
801			Oświata i wychowanie	400 094,29	-7 729,00	392 365,29
	80101		Szkoły podstawowe	49 809,00	-7 729,00	42 080,00
		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	22 250,00	-13 654,00	8 596,00
		0830	Wpływy z usług	25 935,00	5 925,00	31 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	85395		Pozostała działalność	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 600,00	531 440,00	602 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 900,00	1 865 800,00	2 829 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 280,00	-455 280,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 740,00	9 000,00	16 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 740,00	9 000,00	16 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 740,00	9 000,00	16 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 671,00	-1 568 000,00	1 472 671,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
--	------	---	--------------	---------------	------

Razem:			34 026 862,32	-8 321 795,17	25 705 067,15
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 862,88	115 394,60	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 862,88	115 394,60	244 257,48
750			Administracja publiczna	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 715,00	1 333,00	54 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 715,00	1 333,00	54 048,00
Razem:				3 643 268,32	116 727,60	3 759 995,92

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 192 991,25	224 544,60	4 417 535,85
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 993 968,30	107 650,00	3 101 618,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 078,00	107 650,00	1 818 728,00
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 262,64	2 262,64
		4430	Różne opłaty i składki	126 336,16	113 131,96	239 468,12
600			Transport i łączność	10 830 355,86	-8 065 982,03	2 764 373,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 935,86	-8 065 982,03	1 909 953,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 600,00	-422 448,00	1 620 152,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 879 180,86	-7 646 534,03	232 646,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00	37 520,00	134 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	37 520,00	134 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	40 000,00	106 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-480,00	220,00
750			Administracja publiczna	3 070 761,53	27 333,00	3 098 094,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 970,53	1 333,00	95 303,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00	1 333,00	72 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	590,71	11 290,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-590,71	899,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 241,00	26 000,00	2 613 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 850,00	26 000,00	203 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 760,00	0,00	113 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	-1 400,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	5 400,00	9 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,00	7 000,00	30 430,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-9 900,00	50 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	0,00	710,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	0,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	-590,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 485,00	17 000,00	1 004 485,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	961 405,00	17 000,00	978 405,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 891 645,11	187 629,00	6 079 274,11
	80101	Szkoły podstawowe	3 663 551,84	112 095,00	3 775 646,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 743,00	472,90	253 215,90
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	-189,00	711,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	9 902,00	13 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	1 600,00	42 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 306,71	37 028,53	83 335,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	-600,00	1 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	162,00	3 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-232,00	2 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	411,00	2 411,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 752,31	13 003,82	59 756,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 209,00	2 535,75	11 744,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	49 000,00	99 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 319,02	893,66	196 212,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	-0,02	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 687,00	893,68	5 580,68
80104		Przedszkola	1 192 922,96	34 640,34	1 227 563,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 122,96	9 640,34	1 124 763,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 730,00	40 000,00	362 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	40 000,00	311 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 745,00	0,00	258 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-889,00	6 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	820,00	2 520,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	138,00
851		Ochrona zdrowia	372 000,00	44 854,30	416 854,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	44 854,30	162 854,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	854,30	8 516,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 359 516,87	5 000,00	1 364 516,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 188,00	5 000,00	473 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 000,00	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	4 000,00	8 836,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	85395	Pozostała działalność	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	1 790 000,00	2 735 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	522 980,00	76 160,00	599 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	13 167,00	20 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	2 304,00	3 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	329,00	512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 575,00	10 797,00	24 372,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 675,00	10 797,00	20 472,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 740,00	9 000,00	16 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	260,00	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	87,00

855			Rodzina	3 441 346,00	-5 000,00	3 436 346,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 276,00	-5 000,00	37 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 276,00	-5 000,00	37 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 679,00	-1 618 000,00	2 221 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 000,00	-1 618 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 137,00	-1 500 000,00	481 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 924 137,00	-1 500 000,00	424 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-150 000,00	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
Razem:				38 781 728,62	-8 692 344,13	30 089 384,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 862,88	115 394,60	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 262,64	2 262,64
		4430	Różne opłaty i składki	126 336,16	113 131,96	239 468,12
750			Administracja publiczna	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 715,00	1 333,00	54 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 743,00	1 333,00	47 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	590,71	6 521,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	-590,71	250,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	0,00	710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	0,00	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	-590,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
Razem:				3 643 268,32	116 727,60	3 759 995,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 384 317,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 282 890,30
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 679 952,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 421 474,22
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 875,00			806 875,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00			70 800,00
	710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 091,00		40 091,00	
	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00		84 467,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	285 000,00	285 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	55 000,00	55 000,00		
				Razem:	1 372 233,00	340 000,00	124 558,00	907 675,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	253 215,90	253 215,90		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	1 124 763,20	1 124 763,30		
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	2 445,30	2 445,30		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00			2 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	70 000,00			70 000,00

	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00
				Razem:	1 514 424,40	1 380 424,50	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	2 886 657,40	1 720 424,50	124 558,00	1 041 675,00

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 854,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 854,30
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 854,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	164 854,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 854,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,30
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.	
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
							§265	na inwestycje							
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		743 188 zł	30 000 zł		30 000 zł	424 360 zł		424 360 zł	30 000 zł			
		700	70005		42 330 zł				39 316 zł		39 316 zł				
		710	71035		59 291 zł	40 091 zł	40 091 zł		44 794 zł		44 794 zł				
		900	90001		1 471 607 zł	84 467 zł	84 467 zł		965 200 zł		965 200 zł				
		900	90003		145 000 zł				42 000 zł		42 000 zł				
		900	90017		280 210 zł				1 225 956 zł	1 166 765 zł	59 191 zł				
Ogółem				198 110 zł	2 741 626 zł	154 558 zł	124 558 zł	30 000 zł	2 741 626 zł	1 166 765 zł	1 574 861 zł	30 000 zł	0 zł	198 110 zł	

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 159 462,89	115 394,60	3 274 857,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 030 600,01	0,00	3 030 600,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 030 600,01	-1 030 600,01	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,01	1 030 600,01
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 862,88	115 394,60	244 257,48
600			Transport i łączność	8 132 042,86	-7 646 534,03	485 508,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 132 042,86	-7 646 534,03	485 508,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 879 180,86	-7 879 180,86	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83
750			Administracja publiczna	375 787,53	75 683,96	451 471,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 309,53	1 333,00	59 642,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 478,00	74 350,96	391 828,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 478,00	74 350,96	391 828,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 669 054,54	44 854,30	6 713 908,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 316,54	44 854,30	196 170,84

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 854,30	44 854,30
758			Różne rozliczenia	4 581 508,00	63 575,00	4 645 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 718,00	63 575,00	565 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 718,00	63 575,00	195 293,00
801			Oświata i wychowanie	400 094,29	-7 729,00	392 365,29
	80101		Szkoły podstawowe	49 809,00	-7 729,00	42 080,00
		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	22 250,00	-13 654,00	8 596,00
		0830	Wpływy z usług	25 935,00	5 925,00	31 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	85395		Pozostała działalność	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 600,00	531 440,00	602 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 900,00	1 865 800,00	2 829 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	455 280,00	-455 280,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 740,00	9 000,00	16 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 740,00	9 000,00	16 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 740,00	9 000,00	16 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 671,00	-1 568 000,00	1 472 671,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
--	------	---	--------------	---------------	------

Razem:			34 026 862,32	-8 321 795,17	25 705 067,15
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 862,88	115 394,60	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 862,88	115 394,60	244 257,48
750			Administracja publiczna	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 715,00	1 333,00	54 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 715,00	1 333,00	54 048,00
Razem:				3 643 268,32	116 727,60	3 759 995,92

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 192 991,25	224 544,60	4 417 535,85
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 993 968,30	107 650,00	3 101 618,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 078,00	107 650,00	1 818 728,00
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 262,64	2 262,64
		4430	Różne opłaty i składki	126 336,16	113 131,96	239 468,12
600			Transport i łączność	10 830 355,86	-8 065 982,03	2 764 373,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 975 935,86	-8 065 982,03	1 909 953,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 600,00	-422 448,00	1 620 152,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 879 180,86	-7 646 534,03	232 646,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 200,00	37 520,00	134 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 200,00	37 520,00	134 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	40 000,00	106 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-480,00	220,00
750			Administracja publiczna	3 070 761,53	27 333,00	3 098 094,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 970,53	1 333,00	95 303,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 723,00	1 333,00	72 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	590,71	11 290,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	-590,71	899,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 241,00	26 000,00	2 613 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 850,00	26 000,00	203 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 760,00	0,00	113 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	-1 400,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 830,00	5 400,00	9 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,00	7 000,00	30 430,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-9 900,00	50 100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	0,00	710,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	0,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	-590,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 485,00	17 000,00	1 004 485,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	961 405,00	17 000,00	978 405,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 891 645,11	187 629,00	6 079 274,11
	80101	Szkoły podstawowe	3 663 551,84	112 095,00	3 775 646,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 743,00	472,90	253 215,90
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	-189,00	711,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	9 902,00	13 302,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-1 000,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	1 600,00	42 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 306,71	37 028,53	83 335,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	-600,00	1 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	162,00	3 262,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-232,00	2 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	411,00	2 411,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 752,31	13 003,82	59 756,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 209,00	2 535,75	11 744,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	49 000,00	99 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 319,02	893,66	196 212,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	-0,02	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 687,00	893,68	5 580,68
80104		Przedszkola	1 192 922,96	34 640,34	1 227 563,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 122,96	9 640,34	1 124 763,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	25 000,00	32 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 730,00	40 000,00	362 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	40 000,00	311 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 745,00	0,00	258 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-889,00	6 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	820,00	2 520,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	138,00
851		Ochrona zdrowia	372 000,00	44 854,30	416 854,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	44 854,30	162 854,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	854,30	8 516,30
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 359 516,87	5 000,00	1 364 516,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 188,00	5 000,00	473 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 000,00	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	4 000,00	8 836,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	85395	Pozostała działalność	2 154 480,00	1 941 960,00	4 096 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	1 790 000,00	2 735 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	522 980,00	76 160,00	599 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	13 167,00	20 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	2 304,00	3 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	329,00	512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 575,00	10 797,00	24 372,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 675,00	10 797,00	20 472,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 740,00	9 000,00	16 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	260,00	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	37,00	87,00

855			Rodzina	3 441 346,00	-5 000,00	3 436 346,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 276,00	-5 000,00	37 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 276,00	-5 000,00	37 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 679,00	-1 618 000,00	2 221 679,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 000,00	-1 618 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-1 568 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 137,00	-1 500 000,00	481 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 924 137,00	-1 500 000,00	424 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	-150 000,00	29 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-1 350 000,00	0,00
Razem:				38 781 728,62	-8 692 344,13	30 089 384,49

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 862,88	115 394,60	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	128 862,88	115 394,60	244 257,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 262,64	2 262,64
		4430	Różne opłaty i składki	126 336,16	113 131,96	239 468,12
750			Administracja publiczna	52 715,00	1 333,00	54 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 715,00	1 333,00	54 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 743,00	1 333,00	47 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	590,71	6 521,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	-590,71	250,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	0,00	710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	0,00	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	-590,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
			Razem:	3 643 268,32	116 727,60	3 759 995,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 384 317,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 282 890,30
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 679 952,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 421 474,22
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	806 875,00			806 875,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00			70 800,00
	710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 091,00		40 091,00	
	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00		84 467,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	285 000,00	285 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	55 000,00	55 000,00		
				Razem:	1 372 233,00	340 000,00	124 558,00	907 675,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								

010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	253 215,90	253 215,90		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	1 124 763,20	1 124 763,30		
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	2 445,30	2 445,30		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00			2 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	70 000,00			70 000,00

	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00
				Razem:	1 514 424,40	1 380 424,50	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	2 886 657,40	1 720 424,50	124 558,00	1 041 675,00

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 854,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 854,30
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 854,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	164 854,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 854,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,30
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.	
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
							§265	na inwestycje							
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		743 188 zł	30 000 zł		30 000 zł	424 360 zł		424 360 zł	30 000 zł			
		700	70005		42 330 zł				39 316 zł		39 316 zł				
		710	71035		59 291 zł	40 091 zł	40 091 zł		44 794 zł		44 794 zł				
		900	90001		1 471 607 zł	84 467 zł	84 467 zł		965 200 zł		965 200 zł				
		900	90003		145 000 zł				42 000 zł		42 000 zł				
		900	90017		280 210 zł				1 225 956 zł	1 166 765 zł	59 191 zł				
Ogółem				198 110 zł	2 741 626 zł	154 558 zł	124 558 zł	30 000 zł	2 741 626 zł	1 166 765 zł	1 574 861 zł	30 000 zł	0 zł	198 110 zł	