

**UCHWAŁA NR XXXIX/319/22
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 listopada 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. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **414 330,31 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały z tego:

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **26 907 115,73 zł w tym:**

- a) bieżące w kwocie: **23 060 492,83 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 **3 947 962,34 zł** jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **414 330,31 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **31 291 433,07 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **23 011 811,87 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **12 569 815,42 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 675 064,37 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5 894 751,05 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **2 270 862,88 zł**
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 479 933,57 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 **26 500,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **8 279 621,20 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 **3 947 962,34 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 909 866,09 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie dochodów w kwocie 4 107 646,84 oraz wydatki 5 257 646,90 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 6. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 514,06	10 000,00	410 514,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 514,06	10 000,00	410 514,06
		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	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	454 734,34	88 932,71	543 667,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 905,38	134,71	63 040,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 725,38	134,71	5 860,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 828,96	88 798,00	480 626,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 848,00	70 848,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 950,00	17 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 713 908,84	212 289,00	6 926 197,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 257,00	15 000,00	1 884 257,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	1 722 278,00	197 289,00	1 919 567,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 728,00	197 289,00	292 017,00
758			Różne rozliczenia	4 645 083,00	32 653,00	4 677 736,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 293,00	32 653,00	597 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 293,00	32 653,00	227 946,00
801			Oświata i wychowanie	392 365,29	2 935,60	395 300,89
	80101		Szkoły podstawowe	42 080,00	800,00	42 880,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 624,00	800,00	2 424,00

	80195		Pozostała działalność	47 782,00	2 135,60	49 917,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 135,60	2 135,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 440,00	67 520,00	4 763 960,00
	85395		Pozostała działalność	4 696 440,00	67 520,00	4 763 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 040,00	67 520,00	669 560,00
Razem:				26 492 785,42	414 330,31	26 907 115,73

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	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	244 257,48
750			Administracja publiczna	57 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 180,00
		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	57 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		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	710,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		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	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 029,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 029,29
		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	27 029,29
852			Pomoc społeczna	309 434,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00
		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	6 700,00
	85295		Pozostała działalność	302 734,57
		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	302 734,57
855			Rodzina	3 309 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 620 949,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 620 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 648,00
		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	1 650 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 660,00
		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	37 660,00
Razem:				3 947 962,34

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 417 535,85	33 500,00	4 451 035,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 101 618,30	33 500,00	3 135 118,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 728,00	33 500,00	1 852 228,00
630			Turystyka	75 700,00	-10 000,00	65 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 700,00	-10 000,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 720,00	25 000,00	159 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 720,00	25 000,00	159 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 350,00	25 000,00	131 350,00
750			Administracja publiczna	3 101 357,38	121 634,71	3 222 992,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 566,38	134,71	98 701,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 706,61	134,71	3 841,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 300,00	0,00	222 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	500,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-500,00	12 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 241,00	120 000,00	2 733 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 681,00	40 000,00	1 704 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	-5 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 114,00	20 000,00	75 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 850,00	35 000,00	238 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	-5 000,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 286,00	34 000,00	73 286,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 760,00	1 500,00	115 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	2 500,00	11 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 485,00	6 050,00	1 010 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	978 405,00	6 000,00	984 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	30,00	1 170,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-170,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	1 140,00	38 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4260	Zakup energii	33 645,00	-1 000,00	32 645,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-300,00	7 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 200,00	1 300,00	774 500,00
75414		Obrona cywilna	19 080,00	50,00	19 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	30,00	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	800,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-580,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	-200,00	710,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00	-58 500,00	26 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	-58 500,00	26 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 079 274,11	297 858,60	6 377 132,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 774 364,62	15 920,67	3 790 285,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 215,90	-8 951,95	244 263,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 952,82	800,00	40 752,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 032,61	24 072,62	99 105,23
	80104	Przedszkola	1 227 563,30	280 032,33	1 507 595,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	10 000,00	80 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 763,30	270 032,33	1 394 795,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 730,00	-230,00	362 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	-230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	1 000,00	312 000,00
	80195	Pozostała działalność	82 780,00	2 135,60	84 915,60

		4300	Zakup usług pozostałych	47 782,00	2 135,60	49 917,60
851			Ochrona zdrowia	416 854,30	0,00	416 854,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 854,30	0,00	162 854,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00	10 000,00	79 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 429 270,29	6 390,00	1 435 660,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 188,00	9 300,00	482 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 210,00	1 300,00	311 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	3 000,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	5 000,00	38 060,00
	85295		Pozostała działalność	347 201,29	-2 910,00	344 291,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,15	-2 550,00	1 242,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,25	-360,00	271,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 696 440,00	67 520,00	4 763 960,00
	85395		Pozostała działalność	4 696 440,00	67 520,00	4 763 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	599 140,00	67 200,00	666 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	6 000,00	469 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	-6 000,00	160 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 001,90	293,00	2 294,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,10	27,00	425,10
855			Rodzina	3 556 048,00	-9 300,00	3 546 748,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 061,93	-9 200,00	1 722 861,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 801,52	-9 200,00	73 601,52
	85504		Wspieranie rodziny	66 936,00	4 900,00	71 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 147,00	4 200,00	52 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	600,00	9 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	100,00	1 364,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 276,00	-5 000,00	32 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 276,00	-5 000,00	32 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 679,00	-46 300,00	2 175 379,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00	0,00	1 608 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00	10 000,00	104 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	1 400,00	18 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	-200,00	2 240,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-650,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 402,00	-9 640,00	1 469 762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-270,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-640,00	360,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	2 700,00	64 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-300,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	-17 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-34 000,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-34 000,00	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 600,00	8 000,00	313 600,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	8 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 137,00	-5 566,00	475 571,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 137,00	-5 566,00	418 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	-666,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 071,00	-4 900,00	171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
926		Kultura fizyczna	185 055,00	-13 957,00	171 098,00
	92601	Obiekty sportowe	113 055,00	-13 957,00	99 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-305,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-9 152,00	16 848,00
Razem:			30 877 102,76	414 330,31	31 291 433,07

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 257,48
	01095		Pozostała działalność	244 257,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,64
		4430	Różne opłaty i składki	239 468,12
750			Administracja publiczna	57 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 029,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 029,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 316,38
852			Pomoc społeczna	309 434,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00
	85295		Pozostała działalność	302 734,57
		3110	Świadczenia społeczne	296 704,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00
855			Rodzina	3 309 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 620 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 616,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 660,00
			Razem:	3 947 962,34

Strona 2 z 2

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	80 800,00			80 800,00
	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:	1 382 233,00	340 000,00	124 558,00	917 675,00
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	244 263,95	244 263,95		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	1 394 795,63	1 394 795,63		
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:	1 775 504,88	1 641 504,88	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	3 157 737,88	1 981 504,88	124 558,00	1 051 675,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 671,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 671,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 671,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 412,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00

**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	79 758,00
		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	30 000,00
		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