

**Projekt**  
**Uchwała nr.....**  
**Rady Gminy Lubrza**  
**z dnia .....grudnia 2022**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2023**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, 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. 257, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)*

**Rada uchwala, co następuje ;**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **29 128 104,00 zł** w tym :

a/ bieżące w kwocie **15 974 158,00 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 **0,00 zł**

b/ majątkowe w kwocie **13 153 946,00 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 **2 000 000,00 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 **1 814 341,00 zł**

**zgodnie z załącznikiem Nr 9**

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **31 568 730,00 zł**

**2.** Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **16 523 148,00 zł** w tym:

1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11 855 492,00 zł, z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 905 551,00 zł

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 949 941,00 zł

2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 402 798,00 zł

3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 232 858,00 zł

4/ wydatki na obsługę długu publicznego 32 000,00

5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 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 **1 814 341,00 zł**

**zgodnie z załącznikiem Nr 9**

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15 045 582,00 zł** w tym:
- 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 045 582,00 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 **0,00 zł**

**zgodnie z załącznikiem Nr 2**

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 440 626,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 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 **1 000 000,00 zł**,
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 440 626,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 440 626,00 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 **1 000 000,00 zł**,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych **3 440 626,00 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu:

spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

**zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 4. Przychody 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 **1 000 000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie zadań pod nazwą:

- *przebudowa drogi gminnej w m. Przelazy 695 000,00 zł,*
- *przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska 75 000,00 zł,*
- *przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn II etap 80 000,00 zł,*
- *budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole 150 000,00 zł.*

- § 5. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie **86 000,00 zł** w tym:
1. rezerwa ogólna budżetu w wysokości **35 000,00 zł** .
  2. rezerwa celowa w wysokości **51 000,00 zł**,  
z tego ;  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **51 000,00 zł**,
- § 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 plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5** .
- § 8. 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**.
- § 9. 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.2,5,8,9,15,16,21,22,25,28,29,31, 32i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1973 )  
zgodnie **z załącznikiem Nr 7**
- § 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie **z załącznikiem Nr 8**
- § 11. Ustala się przychody i dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane jak **w załączniku Nr 10**.
- § 12. Upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł;
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania Przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;
  6. Zaciągania zobowiązań do wysokości 600 000,00 zł;

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubrza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lubrza na 2023 rok**

Prace nad budżetem Gminy Lubrza na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.)

Budżet Gminy Lubrza na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubrza oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubrza na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Gminy Lubrza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 29 128 104,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 31 568 730,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 440 626,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubrza zamknie się deficytem w kwocie 2 440 626,00 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Lubrza na rok 2023 ustalony został w kwocie 29 128 104,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 974 158,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 153 946,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 54,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 45,16% dochodów ogółem.

Dochody bieżące ukształtowały się następująco:

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 675 973,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 291 318,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 350 137,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 211 737,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 071 941,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 814 341,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 257 600,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

W dniu 28 lipca 2022 r. Minister Finansów wypełniając dyspozycje zawartą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski poz. 731 ” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 proc.

Do budżetu gminy na rok 2023 przyjęto podwyższone o 10 % stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2022.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r, będąca podstawą do obliczenia dochodów z podatku rolnego na rok 2023, obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 w kwocie 74,05 zł/dt. (decyton) żyta .

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. w kwocie 323,18 zł/m<sup>3</sup>.

Pozostałe dochody ukształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 3 255 000,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 115 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 567 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 275 590,00,
- opłaty miejscowej od osób fizycznych 20 000,00 zł
- 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) 1 604 124,00 zł

- z opłat uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 160 000,00 zł
- pozostałe, nie wymienione wyżej tytuły w kwocie łącznej 376 338,00 zł.

**Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 13 153 946,00 zł** składają się wpływy:

- ze sprzedaży 6 działek budowlanych w miejscowościach Lubrza i Mostki w wysokości 350 000,00zł;
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 5 000,00 zł;
- 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 2 000 000,00 zł – *rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków*;
- ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych 10 564 534,00 zł
- z tytułu dotacji celowej */pomoc finansowa udzielana między jst/* otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na przebudowę ul. Leśnej w m. Lubrza 234 412,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubrza na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Lubrza na 2023 rok ustalony został w kwocie 31 568 730,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 16 523 148,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 045 582,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 16 523 148,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11 855 492,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 905 551,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 949 941,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 402 798,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 232 858,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 32 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 045 582,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 045 582,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy

- Lubrza w wysokości 0,00 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (68,99%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,08%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,65%), Oświata i wychowanie (1,24%), Turystyka (0,86%), Rolnictwo i łowiectwo (0,58%), Kultura fizyczna (0,45%), Ochrona zdrowia (0,17%). Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubrza na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2

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 **1 778 875,00 zł. Kwota planowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przewyższa planowane wpływy ( 1 604 124,00 zł przy maksymalnej stawce opłat za osobę czyli 41,00 zł) z opłat za odpady o 174 751,00 zł. Zatem do zrealizowania tego zadania Gmina musi dołożyć z dochodów własnych kwotę 174 751,00 zł.**

Rada Gminy Lubrza w dniu 29 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/222/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na realizację zadań oświatowych po stronie wydatków zaplanowano kwotę 6 092 126,00 zł (bez § 4220), natomiast planowana subwencja oświatowa to kwota 3 350 137,00 zł. Do zrealizowania zadań oświatowych Gmina musi dołożyć z własnych dochodów 2 741 989,00 zł.

W pozostałych pozycjach do ustalenia kwoty wydatków bieżących na rok 2023 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2023 powiększone o wskaźnik inflacji. Z uwagi na drastyczny wzrost cen oraz brakiem możliwości dokładnego wyliczenia kosztów związanych chociażby ze zużyciem energii i gazu w roku 2023 do budżetu będą na bieżąco wprowadzane zmiany pozwalające na spłatę zobowiązań.

Wydatki budżetu gminy realizowane są przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, którzy odpowiedzialni są za prawidłową realizację swoich planów finansowych.



W budżecie na rok 2023 ustalono wydatki w poszczególnych działach :

010 rolnictwo i łowiectwo	109 070,00
600 transport i łączność	10 422 582,00
630 turystyka	188 800,00
700 gospodarka mieszkaniowa	85 850,00
710 działalność usługowa	89 371,00
750 administracja publiczna	3 364 573,00
751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 740,00
757 obsługa długu publicznego	32 000,00
758 różne rozliczenia- rezerwy	86 000,00
801 oświata i wychowanie	6 214 964,00
851 ochrona zdrowia	160 000,00
852 pomoc społeczna	1 199 570,00
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
855 rodzina	1 947 927,00
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 602,00
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 000,00
926 kultura fizyczna	191 931,00
<b>ogółem</b>	<b>31 568 730,00</b>

W budżecie ustalono wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych gminy, które ogółem wynoszą 6 905 551,00 zł. Planowane kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zwaloryzowane o 10% oraz uwzględniono wzrost minimalnej płacy. Ponadto w budżecie na rok 2023 wyliczono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników.

Planując kwoty z tytułu obsługi długu publicznego w wysokości 32 000,00 zł uwzględniono spłaty odsetek od istniejącej pożyczki.

W budżecie zaplanowano rezerwy : ogólną i celową w łącznej wysokości 86 000,00 zł w tym :

- rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w wysokości 35 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki w zakresie działań kryzysowych w wysokości 51 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości **15 045 582,00 zł** na zadania wymienione w tabeli poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>87 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	25 000,00
			Rozbudowa sieci wod. - kan. Nowa Wioska nad jeziorem Lubie	37 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 380 582,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 380 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 048,00
			Budowa zjazdów do posesji na drodze Buczyna-Zagaje	250 000,00
			przebudowa drogi gminnej Przelazy	486 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska	80 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Lubrzy	520 100,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubrzy	20 000,00
			Przebudowa ul. Zamkowej w Lubrzy	265 000,00
			Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje	262 448,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn_II etap_RFIL Covid 19	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska_RFIL Covid19	75 000,00
			przebudowa drogi gminnej Przelazy_ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych COVID-19	695 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn_II etap_Polski Ład	1 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska_Polski Ład	1 425 000,00
			Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje_Polski Ład	4 701 534,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa mostku nad kanałem Nowa Wioska	100 000,00
			Ścieżka pieszo - rowerowa Chałupczyn-Lubrza	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa Remiz OSP	850 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	187 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach	50 000,00
			remont łazienek	103 000,00
			wymiana podłóg w budynku PSP Lubrza	34 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Place zabaw	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu dla z-du budżetowego	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
			Zakup sprzętu dla z-du budżetowego_Polski Ład	1 568 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole_RFIL Covid 19	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole_Polski Ład	1 350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Trybuny_boisko sportowe w Lubrzy	68 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 045 582,00</b>

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych może ulec zmianie w zależności od wielkości środków pozyskanych z funduszy Unijnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł .

Ponadto w budżecie zarówno po stronie:

1. dochodów zaplanowano:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych w łącznej wysokości 10 564 534,00 zł w rozdziałach 60016, 90017 i 92109 w paragrafie 6370;
- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy w wysokości 150 000,00 zł w rozdziale 85395 paragraf 0970;

2. wydatków zaplanowano:

- wydatki majątkowe finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program inwestycji strategicznych w łącznej wysokości 10 564 534,00 zł w rozdziałach 60016, 90017 i 92109 w paragrafie 6370;
- zakup węgla dla mieszkańców gminy w kwocie 150 000,00 zł w rozdziale 85395 paragraf 4210 - 112 500,00 zł i paragraf 4300 - 37 500,00 zł.

**Pełna realizacja dochodów i wydatków założonych w budżecie na rok 2023 spowoduje końcowy jego wynik w postaci deficytu budżetowego w wysokości 2 440 626,00 zł, który zostanie sfinansowany:**

- przychodami 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 kwocie 1 000 000,00 zł;
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 440 626,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 440 626,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 440 626,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubrza.

### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Lubrza należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.

Przychody 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 **1 000 000,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie zadań pod nazwą:

- *przebudowa drogi gminnej w m. Przelazy 695 000,00 zł, rozdział 60016 § 6100*
- *przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska 75 000,00 zł, rozdział 60016 § 6100*
- *przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn II etap 80 000,00 zł, rozdział 60016 § 6100*
- *budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole 150 000,00 zł. rozdział 92109 § 6100*

Spłata pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł nastąpi z otrzymanych dochodów (§ 6297). Zgodnie z zawartą umową wnioski o płatność zostaną złożone w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r.

Otrzymane dofinansowanie w całości przeznaczone zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Lubrza na rok 2023 wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminę.

Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Zadłużenie gminy wg stanu na 30.09.2022r. wynikające z zaciągniętej pożyczki wynosi 2 000 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie wyniesie 2 000 000,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Lubrza z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w latach następnych przedstawia poniższa tabela.

Prognoza zadłużenia na rok budżetowy i lata kolejne (stan zgodny z WPF)

<i>Lp.</i>	<i>Lata</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
2.	2023	0,00
3.	2024	0,00
4.	2025	0,00
5.	2026	0,00

## **II. INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU WYLICZENIA RELACJI OKREŚLONYCH W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Mając na uwadze powyższy przepis Organ Wykonawczy jednostki w dniu 30 listopada 2021 r. wydał zarządzenie nr 0050.52.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wybrał **7 letni** okres do wyliczenia relacji o której mowa w przywołanym wyżej przepisie.

## Plan dochodów Gminy Lubrza na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 880 946,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 880 946,00</b>
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>454 000,00</b>
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		075	0	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	70 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 991,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 991,00</b>
		201	0	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	44 991,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>750,00</b>
		201	0	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	750,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 359 881,00</b>
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 307 590,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	270 590,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 925 000,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>160 000,00</b>
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 967 291,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 675 973,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 318,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 561 874,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 350 137,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 350 137,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 211 737,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 737,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 838,00</b>
	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>122 838,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	122 838,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 200,00</b>
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>21 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>146 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 200,00</b>
		201	0	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	3 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 765 000,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 731 000,00</b>
		201	0	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	1 731 000,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>
		201	0	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	34 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 176 624,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 604 124,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 124,00
	<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 568 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 500,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 350 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>Razem</b>					<b>29 128 104,00</b>























Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				remontowych																
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 998,00</b>	<b>35 998,00</b>	<b>35 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 998,00	34 998,00	34 998,00	0,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>51 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85154</b>			<b>Przewidywanie alkoholizmowi</b>	<b>157 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>83 840,00</b>	<b>48 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00	79 290,00	79 290,00	79 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	















Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:					
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
				wyposażenia																
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 953 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		283	0	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 886 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>191 931,00</b>	<b>123 931,00</b>	<b>53 931,00</b>	<b>16 931,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>121 931,00</b>	<b>53 931,00</b>	<b>53 931,00</b>	<b>16 931,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 446,00	14 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>31 568 730,00</b>	<b>16 523 148,00</b>	<b>11 855 492,00</b>	<b>6 905 551,00</b>	<b>4 949 941,00</b>	<b>2 402 798,00</b>	<b>2 232 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 045 582,00</b>	<b>15 045 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	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	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 440 626,00
	<b>Razem</b>	<b>4 440 626,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 000 000,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		49 371,00				
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 342 600,00		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		103 827,00				
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00					
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 000,00
<b>Razem</b>					<b>393 000,00</b>	<b>153 198,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 702 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>51 707,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 707,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 707,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>51 707,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 707,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 707,00
			<b>Przychody</b>	<b>2 731 885,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 017,00
	40002		Dostarczanie wody	745 017,00
		0830	Wpływy z usług	741 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 140,00
		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	27 071,00
		0830	Wpływy z usług	10 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00
710			Działalność usługowa	64 761,00
	71035		Cmentarze	64 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 390,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	49 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 585 757,00
		0830	Wpływy z usług	1 481 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	103 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 210,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 731 885,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 690,00
	40002		Dostarczanie wody	277 690,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	51 325,00
	71035		Cmentarze	51 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
<b>Razem</b>					<b>160 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>Razem</b>					<b>160 000,00</b>



## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Lubrza na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
<b>Razem</b>					<b>4 500,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>4 500,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubrza od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 124,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 124,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 124,00
<b>Razem</b>					<b>1 604 124,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 875,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 875,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 424,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 615 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 778 875,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 991,00</b>	<b>44 991,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 991,00</b>	<b>44 991,00</b>
		201	0	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	44 991,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 350,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 641,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
		201	0	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	750,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		750,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>
		201	0	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	3 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 546,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 765 000,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>1 731 000,00</b>
		201	0	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	1 731 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 549 070,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 930,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
		201	0	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	34 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 814 341,00</b>	<b>1 814 341,00</b>

## Przychody, dochody i wydatki budżetu w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	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	1 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 000 000,00</b>

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 646 534,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 646 534,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 568 000,00</b>
	<b>90017</b>			<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>1 568 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictw narodowego</b>	<b>1 350 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>Razem</b>					<b>10 564 534,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 496 534,00</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne</b>	<b>8 496 534,00</b>
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	850 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 568 000,00</b>
	<b>90017</b>			<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>1 568 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictw narodowego</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000,00</b>
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych	150 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
<b>Razem</b>					<b>11 564 534,00</b>

