

**UCHWAŁA NR XLI/326/22
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm) .oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust.1, art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)*

Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1 496 990,50 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały z tego:

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **25 418 387,58 zł w tym:**

- a) bieżące w kwocie: **23 571 764,62 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: **1 846 622,96 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 **0,00 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 **3 899 362,50 zł** jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **30 009,50 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **31 329 704,92 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **23 044 083,72 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **12 674 646,04 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 582 721,92 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **6 091 924,12 zł**,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **2 254 406,43 zł**

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **7 423 831,25 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 **8 285 621,20 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 **3 899 362,50 zł** jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **5 911 317,34 zł**, który zostanie sfinansowany:

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

- b) 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 wysokości **1 679 952,82 zł**,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2 948 474,22 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 911 317,34 zł** , z tytułu;
- a) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 679 952,82 zł**,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2 948 474,22 zł** .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 3**
- § 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 940 260,59 zł.
- § 5. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po stronie dochodów w kwocie 4 107 646,90 oraz wydatki 5 257 646,90 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 857,49	-1 999 999,94	1 274 857,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 030 600,01	-1 999 999,94	1 030 600,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 030 600,01	0,06	1 030 600,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 514,06	20 000,00	430 514,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 514,06	20 000,00	430 514,06
		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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	543 667,05	40 032,44	583 699,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 040,09	32,50	63 072,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 860,09	32,50	5 892,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 626,96	39 999,94	520 626,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 848,00	30 000,00	100 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391 828,96	-0,06	391 828,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 926 197,84	250 000,00	7 176 197,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 884 257,00	50 000,00	1 934 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 641 871,00	50 000,00	1 691 871,00
	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	1 919 567,00	154 000,00	2 073 567,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 742,00	20 000,00	1 106 742,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	411 899,00	15 000,00	426 899,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	14 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 017,00	100 000,00	392 017,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 170,84	46 000,00	242 170,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 700,00	6 000,00	7 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 616,54	10 000,00	39 616,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 677 736,00	179 750,00	4 857 486,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	597 946,00	179 750,00	777 696,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	150 000,00	520 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 946,00	29 750,00	257 696,00
855		Rodzina	3 352 851,00	13 227,00	3 366 078,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 646 949,00	10 000,00	1 656 949,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	227,00	321,00
	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	94,00	227,00	321,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			26 915 378,08	-1 496 990,50	25 418 387,58

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 309 351,00	3 227,00	3 312 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	227,00	321,00
		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	94,00	227,00	321,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				3 896 135,50	3 227,00	3 899 362,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 720,00	7 900,00	167 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 720,00	7 900,00	167 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 750,00	5 500,00	133 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	2 400,00	21 600,00
710			Działalność usługowa	120 091,00	10 000,00	130 091,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	3 222 992,09	32,50	3 223 024,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 701,09	32,50	98 733,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,32	-1,74	3 839,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,77	34,24	634,01
801			Oświata i wychowanie	6 437 680,90	6 750,00	6 444 430,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 779 360,34	19 748,72	3 799 109,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 263,95	-8 063,56	236 200,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 150,00	7 860,00	111 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 679,00	5 500,00	460 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 647,00	5 030,00	382 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 756,00	6 550,00	67 306,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	30 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 302,00	-1 550,00	11 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	6 000,00	48 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 290,51	27 908,45	168 198,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 466,00	300,00	1 766,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 100,00	18 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	90,00	3 352,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 269,94	-7 560,42	17 709,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 914,00	-59 780,00	1 678 134,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 341,12	-1 635,75	2 705,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 819,85	-5 605,83	193 214,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 987,85	-5 605,83	2 382,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
80104		Przedszkola	1 507 595,63	-8 392,89	1 499 202,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 800,00	21 000,00	101 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 795,63	-29 392,89	1 365 402,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 100,00	1 000,00	373 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	-1 000,00	317 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 745,00	0,00	258 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	110,00	15 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	5,00	2 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	-115,00	816,00
852		Pomoc społeczna	1 382 762,45	-2 006,00	1 380 756,45
	85202	Domy pomocy społecznej	237 500,00	-9 046,00	228 454,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 500,00	-9 046,00	228 454,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 198,00	-2 850,00	32 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 198,00	-2 850,00	32 348,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 488,00	9 890,00	492 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 510,00	7 040,00	318 550,00
	4260	Zakup energii	2 014,00	2 850,00	4 864,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
	85295	Pozostała działalność	292 464,45	3 000,00	295 464,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 494,37	3 000,00	14 494,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 572,00	0,00	4 764 572,00
	85395	Pozostała działalność	4 764 572,00	0,00	4 764 572,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,90	78,10	2 273,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,07	-78,10	327,97

855			Rodzina	3 546 748,00	15 233,00	3 561 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 682 020,07	10 000,00	1 692 020,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 861,93	1 003,00	1 723 864,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 601,52	1 003,00	74 604,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	227,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	227,00	281,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 836,00	4 003,00	75 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 347,00	4 003,00	56 350,00
926			Kultura fizyczna	171 098,00	-7 900,00	163 198,00
	92601		Obiekty sportowe	99 098,00	-7 900,00	91 198,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-2 400,00	15 100,00
Razem:				31 299 695,42	30 009,50	31 329 704,92

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 309 351,00	3 227,00	3 312 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	227,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	227,00	281,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	3 896 135,50	3 227,00	3 899 362,50

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 911 317,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 282 890,30
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 679 952,82
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 948 474,22
Rozchody ogółem:			0,00

Strona 1 z 1

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	101 800,00			101 800,00
	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:	1 403 233,00	340 000,00	124 558,00	938 675,00
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	236 200,39	236 200,39		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	1 365 402,74	1 365 402,74		
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:	1 738 048,43	1 604 048,43	0,00	134 000,00
				Ogółem 1 + 2	3 141 281,43	1 944 048,43	124 558,00	1 072 675,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.	
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym			Ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
							§265	na inwestycje							
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		744 575 zł	30 000 zł		30 000 zł	425 747 zł		425 747 zł	30 000 zł			
		700	70005		42 330 zł				31 316 zł		31 316 zł				
		710	71035		78 291 zł	40 091 zł	40 091 zł		58 914 zł		58 914 zł				
		900	90001		1 471 607 zł	84 467 zł	84 467 zł		1 028 100 zł		1 028 100 zł				
		900	90003		145 000 zł				42 000 zł		42 000 zł				
		900	90017		280 210 zł				1 175 936 zł	1 116 895 zł	59 041 zł				
Ogółem				198 110 zł	2 762 013 zł	154 558 zł	124 558 zł	30 000 zł	2 762 013 zł	1 116 895 zł	1 645 118 zł	30 000 zł	0 zł	198 110 zł	

Propozycja zmian przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 29.12.2022 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych	198 110,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			743 188,00	0,00	0,00	743 188,00
40002	Dostarczanie wody			743 188,00	0,00	0,00	743 188,00
	0830		Wpływy z usług	708 988,00			708 988,00
	0920		Pozostałe odeszki wpłacone	4 000,00			4 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
	6210		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			42 330,00	0,00	0,00	42 330,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 700,00			22 700,00
	0830		Wpływy z usług	18 000,00			18 000,00
	0920		Pozostałe odeszki wpłacone	100,00			100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 530,00			1 530,00
710	Działalność usługowa			59 291,00	19 000,00	0,00	78 291,00
71035	Cmentarze			59 291,00	19 000,00	0,00	78 291,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	19 200,00	19 000,00		38 200,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 091,00			40 091,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 896 817,00	0,00	0,00	1 896 817,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 471 607,00	0,00	0,00	1 471 607,00
	0830		Wpływy z usług	1 387 090,00			1 387 090,00
	0920		Wpływy z pozostałych odesetek	50,00			50,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 467,00			84 467,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	0830		Wpływy z usług	145 000,00			145 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			280 210,00	0,00	0,00	280 210,00
	0830		Wpływy z usług	280 000,00			280 000,00
	0920		Pozostałe odeszki wpłacone	10,00			10,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
OGÓLEM PRZYCHODY				2 741 626,00	19 000,00	0,00	2 760 626,00

KOSZTY

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			424 360,00	0,00	0,00	424 360,00
40002	Dostarczanie wody			424 360,00	0,00	0,00	424 360,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,00			66 410,00
	4260		Zakup energii	165 200,00			165 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 900,00			32 900,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	94 460,00			94 460,00
	4430		Różne opłaty i składki	28 200,00			28 200,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00			3 090,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			600,00
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			39 316,00	0,00	8 000,00	31 316,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			39 316,00	0,00	8 000,00	31 316,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00			330,00
	4260		Zakup energii	11 700,00			11 700,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00			6 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 900,00		8 000,00	5 900,00
	4400		Opłaty za administr. I czysze za bud., lokale i pom.garaż.	1 800,00			1 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	450,00			450,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 836,00			3 836,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
710	Działalność usługowa			44 794,00	14 120,00	0,00	58 914,00
71035	Cmentarze			44 794,00	14 120,00	0,00	58 914,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 900,00		5 400,00
	4260		Zakup energii	2 000,00	200,00		2 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 572,00	9 000,00		45 572,00
	4430		Różne opłaty i składki	10,00			10,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 512,00	20,00		1 532,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00			4 200,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 233 156,00	77 750,00	64 870,00	2 246 036,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		965 200,00	72 000,00	9 100,00	1 028 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	5 000,00		115 600,00
	4260	Zakup energii	341 482,00	59 000,00		400 482,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 600,00	8 000,00		419 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	13 850,00		2 100,00	11 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00		7 000,00	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00			12 168,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00			10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00			31 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00			400,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 225 956,00	5 750,00	55 770,00	1 175 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,00	5 000,00		10 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 803,00		39 070,00	833 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 474,00		2 000,00	63 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 733,00		3 000,00	156 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 455,00			20 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00		5 800,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		1 500,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 399,00			3 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	600,00		8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00		350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00		3 400,00	26 060,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 442,00			1 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00			6 500,00
RAZEM KOSZTY			2 741 626,00	91 870,00	72 870,00	2 760 626,00
OGÓLEM KOSZTY			2 741 626,00	91 870,00	72 870,00	2 760 626,00