

**UCHWAŁA NR XLIV/356/23
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2023r. poz. 40 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. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **171 016,00 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **29 585 115,61 zł w tym:** a/ bieżące w kwocie **16 431 169,58 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 **13 153 946,03 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 **1 766 110,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1a**

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **311 016,00 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **32 385 376,96 zł** a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **17 040 494,93 zł** w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **12 302 121,96 zł,** z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 932 080,29 zł** b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5 370 041,67 zł** 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące **2 473 316,97 zł** 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 233 056,00 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 26/** 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 **1 766 110,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2a** b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15 344 882,03 zł** w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 344 882,03 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 **2 800 261,35 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 **1 060 857,73 zł,**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 739 403,62 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 800 261,35 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 **1 060 857,73 zł**,

b) nadwyżki z lat ubiegłych **3 739 403,62 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu: spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **zgodnie z załącznikiem Nr 3**

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **zgodnie z załącznikiem Nr 5**.

§ 6. Ustala się przychody i dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane jak **w załączniku Nr 6**.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 216,20	53 730,00	118 946,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 216,20	1 088,00	46 304,20
		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	44 991,00	1 088,00	46 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	52 642,00	72 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 642,00	42 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	7 360 403,38	60 000,00	7 420 403,38
	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	1 925 522,38	35 000,00	1 960 522,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	522,38	35 000,00	35 522,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 630 527,00	75 593,00	4 706 120,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 350 137,00	-16 318,00	3 333 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 350 137,00	-16 318,00	3 333 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 653,00	91 911,00	160 564,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 653,00	31 911,00	100 564,00
852			Pomoc społeczna	261 200,00	-4 152,00	257 048,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-2 600,00	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-2 600,00	14 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 000,00	5 000,00	151 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	5 000,00	151 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 200,00	-552,00	42 648,00
	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	3 600,00	1 448,00	5 048,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	-2 000,00	37 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	1 000,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	1 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 866,00	612,00	340 478,00
	85395	Pozostała działalność	339 866,00	612,00	340 478,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	612,00	10 388,00
855		Rodzina	1 771 729,00	-14 767,00	1 756 962,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 729,00	-42 000,00	1 695 729,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 731 000,00	-48 000,00	1 683 000,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	233,00
	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	233,00	233,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	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	34 000,00	-3 000,00	31 000,00

Razem:			29 414 099,61	171 016,00	29 585 115,61
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 991,00	1 088,00	46 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	1 088,00	46 079,00
		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	44 991,00	1 088,00	46 079,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 448,00	5 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 448,00	5 048,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	1 448,00	5 048,00
855			Rodzina	1 765 000,00	-50 767,00	1 714 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00	-48 000,00	1 683 000,00
		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	1 731 000,00	-48 000,00	1 683 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	233,00
		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	233,00	233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		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	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
Razem:				1 814 341,00	-48 231,00	1 766 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 070,00	500,00	109 570,00
	01008		Melioracje wodne	1 070,00	500,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	140 000,00	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	10 422 582,03	18 000,00	10 440 582,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 413 782,03	18 000,00	10 431 782,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	18 000,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	3 364 798,20	13 917,00	3 378 715,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 316,20	1 088,00	93 404,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 280,00	1 088,00	73 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 822,00	12 829,00	2 815 651,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 590,00	2 829,00	188 419,00
801			Oświata i wychowanie	6 465 952,35	71 911,00	6 537 863,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 052 496,32	-44 595,50	4 007 900,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 134,83	1 049,55	363 184,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 070,00	-5 500,00	108 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 107,00	-18 100,00	404 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 980,00	-2 500,00	43 480,00
		4260	Zakup energii	92 267,00	30 000,00	122 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	10 000,00	51 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 415,45	18 442,52	44 857,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 126,00	-74 167,57	1 701 958,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 775,00	-3 820,00	136 955,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 732,00	2 301,37	186 033,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 523,00	2 301,37	5 824,37

	80104		Przedszkola	1 477 317,03	9 617,56	1 486 934,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 317,03	9 617,56	1 381 934,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 181,00	500,00	435 681,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00	500,00	3 620,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	104 087,57	104 087,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 100,00	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 167,57	74 167,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	3 820,00	3 820,00
852			Pomoc społeczna	1 199 319,00	53 343,00	1 252 662,00
	85202		Domy pomocy społecznej	259 413,00	49 000,00	308 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 413,00	49 000,00	308 413,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	-2 600,00	18 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	-2 600,00	18 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	182 500,00	5 000,00	187 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	5 000,00	187 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 609,00	7 943,00	552 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546,00	1 448,00	4 994,00
		4260	Zakup energii	2 080,00	5 000,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 980,00	1 000,00	35 980,00
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	495,00	842,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	1 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	1 000,00	61 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 866,00	612,00	340 478,00
	85395		Pozostała działalność	339 866,00	612,00	340 478,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 680,00	600,00	10 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	1 954 907,00	-14 767,00	1 940 140,00

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 640,00	-42 000,00	1 757 640,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 549 070,00	-46 560,00	1 502 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 966,00	-1 440,00	78 526,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	233,00	273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	233,00	273,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 602,00	-500,00	4 230 102,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	-500,00	66 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-500,00	64 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 000,00	28 000,00	1 981 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 000,00	25 000,00	1 911 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	25 000,00	353 000,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	3 000,00	68 000,00

Razem:			32 074 360,96	311 016,00	32 385 376,96
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 991,00	1 088,00	46 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 991,00	1 088,00	46 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	1 088,00	39 438,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	1 448,00	5 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	1 448,00	5 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 546,00	1 448,00	4 994,00
855			Rodzina	1 765 000,00	-50 767,00	1 714 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00	-48 000,00	1 683 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 070,00	-46 560,00	1 502 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-1 440,00	38 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233,00	233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
Razem:				1 814 341,00	-48 231,00	1 766 110,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 261,35
1	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	1 060 857,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 739 403,62
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

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	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				3 184,38		
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		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				39 334,59		
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	353 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00					
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
Razem					421 000,00	153 198,00	72 000,00	1 745 118,97	0,00	82 000,00

**Przychody, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
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	60 335 ,35
Razem		60 335,35

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225,20	0,00	225,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	225,20	0,00	225,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225,20	0,00	225,20
758			Różne rozliczenia	68 653,00	31 911,00	100 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 653,00	31 911,00	100 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 653,00	31 911,00	100 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 776,00	612,00	10 388,00
	85395		Pozostała działalność	9 776,00	612,00	10 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	612,00	10 388,00
855			Rodzina	6 729,00	0,00	6 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 729,00	0,00	6 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 729,00	0,00	6 729,00
Razem:				85 383,20	32 523,00	117 906,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225,20	0,00	225,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	225,20	0,00	225,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,20	0,00	225,20
801			Oświata i wychowanie	128 988,35	31 911,00	160 899,35
	80101		Szkoły podstawowe	91 228,32	19 492,07	110 720,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty_Fundusz Pomocy Ukrainie	2 134,83	1 049,55	3 184,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 415,45	18 442,52	44 857,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 724,95	0,00	42 724,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 149,10	0,00	15 149,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,99	0,00	3 303,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 923,00	2 301,37	7 224,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 523,00	2 301,37	5 824,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
	80104		Przedszkola	29 717,03	9 617,56	39 334,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty_Fundusz Pomocy Ukrainie	29 717,03	9 617,56	39 334,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 120,00	500,00	3 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00	500,00	3 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 776,00	612,00	10 388,00
	85395		Pozostała działalność	9 776,00	612,00	10 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 680,00	600,00	10 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
855			Rodzina	6 729,00	0,00	6 729,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 729,00	0,00	6 729,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 530,00	0,00	6 530,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199,00	0,00	199,00
Razem:			145 709,55	40 523,00	178 241,55