

**UCHWAŁA NR XLVIII/381/23  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 30 października 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 uchwała, co następuje ;**

**§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 3 127 704,61 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **33 732 468,83 zł w tym:** a/ bieżące w kwocie **19 030 503,32 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 **14 701 965,51 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 **2 047 535,00 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 **2 279 743,24 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1a.**

**§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 3 127 704,61 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **36 918 730,18 zł** a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18 507 206,33 zł** w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13 307 407,36 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 118 344,19 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 189 063,17 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 828 831,97 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 336 467,00 zł 4/ wydatki na obsługę długu publicznego 34 500,00 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 **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 2 279 743,24 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2a** b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18 411 523,85 zł** w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18 411 523,85 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 **47 535,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

## Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 752 772,61</b>	<b>1 778 115,40</b>	<b>9 530 888,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 751 972,61	1 778 115,40	9 530 088,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 778 115,40	1 778 115,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>272 061,46</b>	<b>13 575,34</b>	<b>285 636,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 687,08	1 923,00	64 610,08
		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	61 048,00	1 923,00	62 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 674,38	6 652,34	213 326,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 151,38	6 652,34	169 803,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 812,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>73 012,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 744,00	1 200,00	71 944,00
		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	70 744,00	1 200,00	71 944,00
<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>7 484 881,00</b>	<b>185 935,87</b>	<b>7 670 816,87</b>
	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	2 005 000,00	105 000,00	2 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	105 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	80 935,87	285 935,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 935,87	43 935,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 992 564,25</b>	<b>1 094 143,00</b>	<b>6 086 707,25</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 819,00	7 035,00	3 340 854,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 819,00	7 035,00	3 340 854,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 108,25	1 064 118,00	1 111 226,25
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 108,25	1 064 118,00	1 111 226,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	399 900,00	22 990,00	422 890,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	15 251,00	100 251,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 900,00	7 739,00	322 639,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 796,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>277 996,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 296,00	7 200,00	51 496,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 600,00	7 200,00	44 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>47 535,00</b>	<b>47 535,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	47 535,00	47 535,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 535,00	47 535,00
<b>Razem:</b>			<b>30 604 764,22</b>	<b>3 127 704,61</b>	<b>33 732 468,83</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 048,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>62 971,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 048,00	1 923,00	62 971,00
		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	61 048,00	1 923,00	62 971,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 812,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>73 012,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 744,00	1 200,00	71 944,00
		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	70 744,00	1 200,00	71 944,00
<b>Razem:</b>				<b>2 276 620,24</b>	<b>3 123,00</b>	<b>2 279 743,24</b>



## Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>41 973,00</b>	<b>181 973,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	41 973,00	181 973,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	41 973,00	41 973,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 495 483,61</b>	<b>2 602 249,74</b>	<b>13 097 733,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 378 508,61	2 602 249,74	12 980 758,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 748,00	2 602 249,74	4 563 997,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>174 175,00</b>	<b>-82 275,00</b>	<b>91 900,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 175,00	-82 275,00	91 900,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 775,00	-97 775,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 850,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>120 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 850,00	34 500,00	120 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 500,00	34 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 371,00</b>	<b>18 932,00</b>	<b>128 303,00</b>
	71035		Cmentarze	49 371,00	18 932,00	68 303,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 371,00	18 932,00	68 303,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 438 498,08</b>	<b>49 053,00</b>	<b>3 487 551,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 787,08	1 923,00	111 710,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 337,00	1 923,00	90 260,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 900,00	-20 000,00	203 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	-20 000,00	186 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 751,00	74 450,00	2 931 201,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	20 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 519,00	20 000,00	212 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 720,00	7 000,00	231 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	23 340,00	-14 320,00	9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	-14 320,00	9 020,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 812,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>73 012,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 744,00	1 200,00	71 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	1 200,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,95	-500,00	1 240,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 111 941,50</b>	<b>129 179,00</b>	<b>7 241 120,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 394 673,96	66 486,00	4 461 159,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 308,00	5 057,00	66 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 485,00	11 485,00
		4260	Zakup energii	124 267,00	30 000,00	154 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	5 145,00	60 185,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 625,64	7 739,00	74 364,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 550,00	17 060,00	463 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 476,92	493,00	198 969,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 507,00	493,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 606 596,15	1 700,00	1 608 296,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 573,00	1 700,00	74 273,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 450,00	60 500,00	341 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 500,00	60 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 522,38</b>	<b>43 935,87</b>	<b>204 458,25</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	43 935,87	200 935,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00	25 045,05	104 335,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 890,82	38 890,82
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 266 450,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>1 269 024,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 118,00	500,00	10 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 326,00	2 074,00	561 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 377,00	2 074,00	6 451,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 425,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>18 089,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 425,00	1 664,00	18 089,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	1 324,00	2 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	285,00	449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	55,00	79,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 962 915,00</b>	<b>-2 574,00</b>	<b>1 960 341,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 543,00	426,00	1 770 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	126,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476,00	300,00	776,00
	85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 301 953,88</b>	<b>214 838,00</b>	<b>4 516 791,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 277,00	203 438,00	394 715,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 827,00	203 438,00	307 265,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	0,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00	10 400,00	89 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 600,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	15 000,00	72 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 000,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 893 440,62</b>	<b>23 500,00</b>	<b>1 916 940,62</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	13 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 823 440,62	10 000,00	1 833 440,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	7 000,00	29 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>229 231,00</b>	<b>48 955,00</b>	<b>278 186,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 131,00	48 955,00	208 086,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	420,00	17 420,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 535,00	47 535,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
--	------	--	----------	----------	----------

<b>Razem:</b>			33 791 025,57	3 127 704,61	36 918 730,18
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

## Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 048,00</b>	<b>1 923,00</b>	<b>62 971,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 048,00	1 923,00	62 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 407,00	1 923,00	56 330,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 812,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>73 012,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 744,00	1 200,00	71 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	1 200,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,95	-500,00	1 240,95
			<b>Razem:</b>	<b>2 276 620,24</b>	<b>3 123,00</b>	<b>2 279 743,24</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
400	40002	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		41 973,00				
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		68 303,00				
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				10 081,42		
801	80101	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						5 383,80
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				106 347,45		
801	80104	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						8 075,70
801	80153	234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				609,84		
801	80153	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				3 092,76		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		307 265,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90001	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			87 450,00			
900	90003	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			30 000,00			
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	92601	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						6 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 100,00
<b>Razem</b>					<b>421 000,00</b>	<b>417 541,00</b>	<b>189 450,00</b>	<b>1 822 731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101 559,50</b>

**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
<b>Razem</b>		<b>60 335,35</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,08	0,00	1 639,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 639,08	0,00	1 639,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>314 900,00</b>	<b>7 739,00</b>	<b>322 639,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 900,00	7 739,00	322 639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 900,00	7 739,00	322 639,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 731,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 731,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 731,16	0,00	3 731,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 731,16	0,00	3 731,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 086,00</b>
	85395		Pozostała działalność	42 086,00	0,00	42 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 086,00	0,00	42 086,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	0,00	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 632,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 632,00	0,00	19 632,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 632,00	0,00	19 632,00
<b>Razem:</b>			<b>384 388,24</b>	<b>7 739,00</b>	<b>392 127,24</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 639,08	0,00	1 639,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 639,08	0,00	1 639,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 966,51</b>	<b>7 739,00</b>	<b>386 705,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 301,88	7 739,00	247 040,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	10 081,42	0,00	10 081,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 625,64	7 739,00	74 364,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 724,95	0,00	45 724,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 715,42	0,00	18 715,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 050,46	0,00	75 050,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 103,99	0,00	23 103,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 386,02	0,00	19 386,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 566,02	0,00	12 566,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	0,00	820,00
	80104		Przedszkola	106 347,45	0,00	106 347,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki system oświaty	106 347,45	0,00	106 347,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 870,00	0,00	5 870,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 870,00	0,00	5 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 330,00	0,00	4 330,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	0,00	3 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	0,00	730,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 731,16	0,00	3 731,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	609,84	0,00	609,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 084,38	0,00	3 084,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,94	0,00	36,94
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 086,00</b>
	85395	Pozostała działalność	42 086,00	0,00	42 086,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 800,00	0,00	41 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	0,00	46,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	0,00	224,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	0,00	2 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 632,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 632,00	0,00	19 632,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 152,00	0,00	19 152,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
<b>Razem:</b>			<b>444 723,59</b>	<b>7 739,00</b>	<b>452 462,59</b>



## 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	43 935,87	203 935,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	43 935,87	203 935,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 935,87	43 935,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
<b>Razem:</b>				160 000,00	43 935,87	203 935,87

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 000,00</b>	<b>43 935,87</b>	<b>203 935,87</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	43 935,87	200 935,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	0,00	4 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00	25 045,05	104 335,05
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 890,82	38 890,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>43 935,87</b>	<b>203 935,87</b>

## Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2023

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 2022 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	inwestycje							
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		785 863 zł	41 973 zł	41 973 zł		354 700 zł		354 700 zł				
		700	70005		43 523 zł				35 880 zł		35 880 zł				
		710	71035		95 660 zł	68 303 zł	68 303 zł		51 685 zł		51 685 zł				
		900	90001		1 770 295 zł	394 715 zł	307 265 zł	87 450 zł	1 137 198 zł		1 049 748 zł	87 450 zł			
		900	90003		281 649 zł	30 000 zł		30 000 zł	69 275 zł		39 275 zł	30 000 zł			
		900	90017		249 326,23 zł				1 340 752 zł	1 282 980 zł	57 772 zł				
<b>Ogółem</b>				<b>-236 826,23 zł</b>	<b>3 226 316,23 zł</b>	<b>534 991 zł</b>	<b>417 541 zł</b>	<b>117 450 zł</b>	<b>2 989 490 zł</b>	<b>1 282 980 zł</b>	<b>1 589 060 zł</b>	<b>117 450 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	

Propozycja zmian przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 30.10.2023r.

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>				<b>51 707,00</b>			<b>-236 826,23</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>745 017,00</b>	<b>42 615,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>785 863,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			<b>745 017,00</b>	<b>42 615,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>785 863,00</b>
	0830	Wpływy z usług		741 231,00		1 769,00	739 462,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 170,00			3 170,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	642,00		642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		616,00			616,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		0,00	41 973,00		41 973,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>40 140,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 523,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>40 140,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 523,00</b>
	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	3 014,00		30 085,00
	0830	Wpływy z usług		10 732,00			10 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		429,00	369,00		798,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 908,00			1 908,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>64 761,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 660,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>64 761,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 660,00</b>
	0830	Wpływy z usług		15 390,00	11 967,00		27 357,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		49 371,00	18 932,00		68 303,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 999 417,00</b>	<b>409 326,23</b>	<b>107 473,00</b>	<b>2 301 270,23</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 673 207,00</b>	<b>204 561,00</b>	<b>107 473,00</b>	<b>1 770 295,00</b>
	0830	Wpływy z usług		1 481 880,00		107 473,00	1 374 407,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00			50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 123,00		1 123,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		103 827,00	203 438,00		307 265,00
	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		87 450,00			87 450,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>166 000,00</b>	<b>115 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 649,00</b>
	0830	Wpływy z usług		136 000,00	115 649,00		251 649,00
	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
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>160 210,00</b>	<b>89 116,23</b>	<b>0,00</b>	<b>249 326,23</b>
	0830	Wpływy z usług		160 000,00	81 009,23		241 009,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00			10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	8 107,00		8 307,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>2 849 335,00</b>	<b>486 223,23</b>	<b>109 242,00</b>	<b>3 226 316,23</b>
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>							
<b>(Stan śr. obr. na początku okresu sprawozdawczego + RAZEM PRZYCHODY)</b>							<b>2 989 490,00</b>
<b>KOSZTY</b>							
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>277 690,00</b>	<b>77 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 700,00</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			<b>277 690,00</b>	<b>77 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	25 830,00		75 830,00
	4260	Zakup energii		140 000,00	21 370,00		161 370,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	12 400,00		17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 210,00	11 540,00		46 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		20 000,00	4 940,00		24 940,00
	4430	Różne opłaty i składki		24 090,00			24 090,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 090,00			3 090,00
	4580	Pozostałe odsetki			930,00		930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00			300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>31 250,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 880,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>31 250,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 880,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 280,00		5 280,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	90,00		10 090,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 010,00		7 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 120,00		6 120,00
	4400	Opłaty za administr. I czynsze za bud., lokale i pom.garaż.		1 700,00	90,00		1 790,00
	4430	Różne opłaty i składki		570,00	40,00		610,00
	4480	Podatek od nieruchomości		4 180,00			4 180,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>51 325,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 685,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>51 325,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 685,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00			1 200,00
	4260	Zakup energii	1 600,00			1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 315,00			44 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00			10,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00			4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki		360,00		360,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 489 070,00</b>	<b>108 984,00</b>	<b>50 829,00</b>	<b>2 547 225,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 176 618,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>42 920,00</b>	<b>1 137 198,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 930,00			114 930,00
	4260	Zakup energii	444 890,00		3 830,00	441 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		10 600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		28 490,00	421 510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	22 230,00			22 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 950,00			19 950,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00			12 168,00
	4580	Pozostałe odsetki		3 500,00		3 500,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	87 450,00			87 450,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>68 360,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 275,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,00	915,00		14 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 790,00			24 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00			360,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>1 244 092,00</b>	<b>104 569,00</b>	<b>7 909,00</b>	<b>1 340 752,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00			5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 445,00	95 475,00		958 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 804,00	726,00		72 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00	3 966,00		176 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 889,00		2 954,00	20 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 515,00		4 765,00	53 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00			3 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	505,00		3 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00		190,00	3 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 050,00		8 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	103,00		333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 511,00			26 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00			120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 128,00	1 744,00		7 872,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>			<b>2 849 335,00</b>	<b>190 984,00</b>	<b>50 829,00</b>	<b>2 989 490,00</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>51 707,00</b>		<b>51 707,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM KOSZTY</b>						
<b>(Stan śr. obr. na koniec okresu sprawozdawczego + RAZEM KOSZTY)</b>			<b>2 849 335,00</b>	<b>190 984,00</b>	<b>50 829,00</b>	<b>2 989 490,00</b>