

**UCHWAŁA NR L/401/23
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 28 grudnia 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.)

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 60 521,58 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **29 223 450,48 zł w tym:** a/ bieżące w kwocie **19 333 979,57 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 **9 889 470,91 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 **2 266 782,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 127 742,43 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **29 223 450,48 zł** a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **18 720 243,57 zł** w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13 406 050,18 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 214 832,77 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 191 217,41 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 002 466,39 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 272 727,00 zł 4/ wydatki na obsługę długu publicznego 39 000,00 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 **2 266 782,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2ab/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10 503 206,91 zł** w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **10 503 206,91 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. 1. Budżet na rok 2023 jest zrównoważony.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**, z tytułu;

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **835 857,73 zł,**

b) nadwyżki z lat ubiegłych **1 164 142,27 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 plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5**.

§ 6. 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 6**.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem Nr 7**.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami **zgodnie z załącznikiem Nr 8**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 956,47	124,36	397 080,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 729,75	124,36	67 854,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 918,30	124,36	2 042,66
758			Różne rozliczenia	6 139 846,25	10 098,00	6 149 944,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 529,00	10 098,00	440 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 278,00	10 098,00	340 376,00
801			Oświata i wychowanie	404 580,90	29 148,42	433 729,32
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 148,42	29 148,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 148,42	29 148,42
852			Pomoc społeczna	250 881,00	12 895,00	263 776,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 453,00	84,00	12 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 453,00	84,00	12 537,00
	85216		Zasiłki stałe	132 541,00	-189,00	132 352,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 541,00	-189,00	132 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 496,00	13 000,00	64 496,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	13 000,00	57 800,00
855			Rodzina	1 763 976,00	8 255,80	1 772 231,80
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 255,80	8 255,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 255,80	8 255,80

Razem:	29 162 928,90	60 521,58	29 223 450,48
---------------	---------------	-----------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 670,50
	01095		Pozostała działalność	377 670,50
		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	377 670,50
600			Transport i łączność	800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00
		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	800,00
750			Administracja publiczna	65 811,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 811,45
		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	65 811,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	71 944,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
801			Oświata i wychowanie	34 448,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 448,74
		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	34 448,74
852			Pomoc społeczna	6 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 696,00
855			Rodzina	1 708 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 941,00
		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	1 657 941,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00
		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	729,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 674,00
		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	49 674,00
Razem:				2 266 782,69

Strona 2 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 881 007,03	29 000,00	7 910 007,03
	60016		Drogi publiczne gminne	7 764 032,03	29 000,00	7 793 032,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 298,00	29 000,00	747 298,00
630			Turystyka	86 900,00	5 000,00	91 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 900,00	5 000,00	91 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 350,00	20 000,00	140 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 350,00	20 000,00	140 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 580,00	20 000,00	100 580,00
710			Działalność usługowa	128 303,00	-45 000,00	83 303,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 472 220,75	-31 121,65	3 441 099,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 829,75	124,36	114 954,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,54	106,77	1 695,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,76	17,59	347,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 900,00	-7 000,00	196 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 400,00	-7 000,00	179 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 751,00	-24 246,01	2 888 504,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 734,00	-1 646,01	1 872 087,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 471,00	-600,00	121 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 158,00	-20 000,00	300 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 950,00	-1 000,00	33 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 720,00	0,00	231 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	1 500,00	9 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-1 500,00	23 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 490,00	-7 000,00	301 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 357,00	-7 000,00	269 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00	-7 000,00	36 440,00
757			Obsługa długu publicznego	34 500,00	4 500,00	39 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 500,00	4 500,00	39 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	32 500,00	4 500,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 502 888,50	52 896,42	7 555 784,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 871,16	8 129,80	4 567 000,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 654,46	2 249,03	396 903,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 715,42	5 880,77	24 596,19
	80104		Przedszkola	1 753 140,30	1 968,20	1 755 108,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 594 391,60	1 968,20	1 596 359,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 931,00	11 850,00	449 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 281,00	470,00	8 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 320,00	11 380,00	375 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 850,00	1 800,00	366 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 800,00	2 450,00
	80195		Pozostała działalność	35 998,00	29 148,42	65 146,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 148,42	29 148,42
851			Ochrona zdrowia	204 458,25	-13 000,00	191 458,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 935,87	-13 000,00	187 935,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 193 909,00	3 227,00	1 197 136,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 703,00	-84,00	16 619,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 703,00	-84,00	16 619,00
	85216		Zasiłki stałe	169 041,00	-189,00	168 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 041,00	-189,00	168 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 400,00	4 000,00	565 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 626,00	-6 000,00	361 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,00	8 500,00	12 736,00
	4260	Zakup energii	7 080,00	2 800,00	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 830,00	2 500,00	38 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00	-1 500,00	2 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 451,00	-2 300,00	4 151,00
	85295	Pozostała działalność	50 304,00	-500,00	49 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771,00	-500,00	16 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,00	2 000,00	9 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-2 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 104,00	13 600,00	400 704,00
	85395	Pozostała działalność	387 104,00	13 600,00	400 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 130,00	13 600,00	92 730,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	-23,00	201,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	23,00	39,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 516 791,88	-183 000,00	4 333 791,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 875,00	0,00	1 778 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 824,00	3 200,00	127 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	200,00	21 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610 860,00	-3 400,00	1 607 460,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 990,00	-180 000,00	333 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00	17 155,80	524 155,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 500,00	17 155,80	440 655,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 155,80	27 155,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	13 000,00	15 500,00
926		Kultura fizyczna	278 186,00	6 000,00	284 186,00
	92601	Obiekty sportowe	208 086,00	6 000,00	214 086,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 446,00	3 000,00	17 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 900,00	9 000,00	110 900,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-6 000,00	0,00

Razem:	29 351 192,91	-127 742,43	29 223 450,48
---------------	---------------	-------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 670,50
	01095		Pozostała działalność	377 670,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 204,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,81
		4430	Różne opłaty i składki	370 265,19
600			Transport i łączność	800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
750			Administracja publiczna	65 811,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 811,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 170,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 944,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 086,68
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,45
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 448,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 448,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 014,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	6 696,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 708 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 674,00
Razem:				2 266 782,69

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
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	835 857,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 164 142,27
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

Strona 1 z 1

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				380 000,00		
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				16 903,49		
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			71 400,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 483 200,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				113 159,80		
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						0,00
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
Razem					421 000,00	417 541,00	188 850,00	1 996 965,89	0,00	95 559,50

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	
		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			
Ogółem				-236 826,23 zł	3 226 316,23 zł	534 991 zł	417 541 zł	117 450 zł	2 989 490 zł	1 282 980 zł	1 589 060 zł	117 450 zł	0 zł	

**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	1 918,30	124,36	2 042,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 918,30	124,36	2 042,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 918,30	124,36	2 042,66
758			Różne rozliczenia	330 278,00	10 098,00	340 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 278,00	10 098,00	340 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 278,00	10 098,00	340 376,00
801			Oświata i wychowanie	3 731,16	0,00	3 731,16
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 494,00	0,00	42 494,00
	85395		Pozostała działalność	42 494,00	0,00	42 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 494,00	0,00	42 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	0,00	2 400,00
	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
855			Rodzina	19 632,00	0,00	19 632,00

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
Razem:			400 453,46	10 222,36	410 675,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 918,30	124,36	2 042,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 918,30	124,36	2 042,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,54	106,77	1 695,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,76	17,59	347,35
801			Oświata i wychowanie	394 344,51	10 098,00	404 442,51
	80101		Szkoły podstawowe	249 323,08	8 129,80	257 452,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 654,46	2 249,03	16 903,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 625,64	0,00	66 625,64
		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	5 880,77	24 596,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 581,76	0,00	79 581,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 020,85	0,00	24 020,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 898,67	0,00	19 898,67
		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	5 227,20	0,00	5 227,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,45	0,00	905,45
	80104		Przedszkola	111 191,60	1 968,20	113 159,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 191,60	1 968,20	113 159,80
	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		Stolówki 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
	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 494,00	0,00	42 494,00
	85395	Pozostała działalność	42 494,00	0,00	42 494,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 200,00	0,00	42 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	-23,00	201,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	23,00	39,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	0,00	2 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	0,00	2 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	0,00	2 400,00
855		Rodzina	19 632,00	0,00	19 632,00
	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	130,00	0,00	130,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00

Razem:	460 788,81	10 222,36	471 011,17
---------------	------------	-----------	------------

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	0,00	203 935,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	0,00	203 935,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 935,87	0,00	43 935,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				203 935,87	0,00	203 935,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	203 935,87	-13 000,00	190 935,87
	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	200 935,87	-13 000,00	187 935,87
		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	104 335,05	0,00	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	25 890,82	0,00	25 890,82
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem:	203 935,87	0,00	203 935,87

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

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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 875,00	0,00	1 778 875,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 875,00	0,00	1 778 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 824,00	3 200,00	127 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00	0,00	8 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	200,00	21 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 372,00	0,00	2 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	0,00	4 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 860,00	-3 400,00	1 607 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	0,00	2 684,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,00	0,00	411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				1 778 875,00	0,00	1 778 875,00