

UCHWAŁA NR L/399/23
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok

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 2023 r. poz. 40 z późn. 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 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 102 z późn. ze zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31 781 707,56 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 18 789 892,96 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

2. dochody majątkowe w wysokości 12 991 814,60 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. **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

3. 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 1 777 676,96 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 37 792 639,56 zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 18 751 369,96 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13 453 312,96 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 021 739,96 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 431 573,00 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 113 522,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 184 535,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 2**

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 777 676,96 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 19 041 269,60 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 041 269,60 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

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 6 010 932,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. z 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 kwocie 225 000,00 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 785 932,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 3**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 010 932,00 zł z tytułu:

1. z 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 kwocie 225 000,00 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 785 932,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 225 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 92 100,00 zł w tym:

1. rezerwa ogólną w wysokości 37 900,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości 54 200,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 54 200,00 zł

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

§ 7. Ustala się przychody i koszty dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5**.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400 a ust. 1. pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

§ 9. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 474 035,00 zł oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1 969 303,00 zł

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 180 000,00 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 412,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 553 300,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 288 120,00 zł, .

§ 13. Ustala się przychody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 225 000,00 zł .

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z programu Polski Ład w kwocie 10 486 167,20 zł .

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000,00 zł;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania Przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;

6. Zaciągania zobowiązań do wysokości 2 000 000,00 zł;

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. .

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | LUBRZA |
| Nr dokumentu | L/399/23 |
| Data podjęcia | 2023-12-28 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 258 753,98 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 258 753,98 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 778 115,40 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 234 412,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 246 226,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 320 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 320 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 114,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 114,96 |
| | | 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 | 50 114,96 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 750,00 |
| | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 741 231,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 699 178,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 340 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 38 963,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 320 215,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 416 038,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 720 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 531 981,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 446,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 138 611,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 446 015,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 111 326,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 334 689,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 243 830,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 920 865,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 920 865,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------|---|---------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | LUBRZA | | |
| Nr dokumentu | | BUDŻET 2024 | | |
| Data podjęcia | | 2023-12-28 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 286 365,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 286 365,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 36 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 186 640,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 206 640,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 206 640,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 980 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 980 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 232 712,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40 300,00 |
| | | 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 | 4 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 900,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 32 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 718 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 671 000,00 |
| | | 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 | 1 671 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 000,00 |
| | | 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 | 47 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 478 535,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 474 035,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 474 035,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 551 140,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 259 940,62 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 259 940,62 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 291 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 080,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | LUBRZA |
| Nr dokumentu | BUDŻET 2024 |
| Data podjęcia | 2023-12-28 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 288 120,00 |
|--|--|------|---|------------|

31 781 707,56

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | | L/399/23 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 499,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 5 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 419,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 419,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 41 973,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 41 973,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 41 973,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 271 184,98 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 035 483,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 028 683,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 227 701,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 855 975,40 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 75 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 246 226,58 |
| 630 | | | Turystyka | 60 800,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 60 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 165 333,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 333,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------|
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 65 333,00 |
|--|--|------|--|-----------|

BeSTia

Strona 1 z 7

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 850 059,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 669,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 728,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 144,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 976,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 276,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 303 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 141 802,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 775,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 496,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 194,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 373,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 187 900,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 18 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 750,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 631 716,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 588 224,00 |

| | | | | |
|--|--|------|--|-----------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 |

BeSTia

Strona 2 z 7

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 254,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 270,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 992,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 874,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 92 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 92 100,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 92 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 596 794,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 464 177,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 419 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 051,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 988,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 974,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 153,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 660,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 132 469,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 760,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 330,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 665,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 383,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 237,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 275,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 293,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 060 660,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 137 699,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 331,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 759,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 674,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 082,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 199 986,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 046,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 766 151,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |

BeSTia

Strona 3 z 7

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 686 151,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 505 639,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 965,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 924,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 340,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 386 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 640,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 437,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 585,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 149,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 155,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 206 640,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 815,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 182 656,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 662,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 994,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 980 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 752,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 066,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 061,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 710,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 299 128,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 290 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 890,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 650,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 650,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 892,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 892,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 232,00 |

| | | | | |
|--|--|------|-------------------------|----------|
| | | 3110 | Swiadczenia spoleczne | 8 400,00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 1 832,00 |

BeSTia

Strona 4 z 7

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 187 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 606 930,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 360,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 334,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 403 237,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 108,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 030,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 546,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 547,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 586,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 195,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 447,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 323,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 615,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 968,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 135,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 634,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 848,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 653,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 45 899,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 511,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 339,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 266,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 833,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 894 809,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 738 383,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 480 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 101,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 681,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 148,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 938,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 958,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 508,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 426,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 431,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 116,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 522,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 582,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 29 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|--|--|-----------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 000,00 |
|--|-------|--|--|-----------|

BeSTia

Strona 5 z 7

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 145 518,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 307 265,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 307 265,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 969 303,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 627,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 466,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 612,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 506,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 790 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 872,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 94 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 450,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 288 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 412 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 295 773,62 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 873 808,62 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 353 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 986,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 150 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 259 940,62 |
| | 92116 | | Biblioteki | 73 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 294 000,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | LUBRZA | |
|--------------------------------|----------|----------|---|----------------------|
| Nr dokumentu | | | BUDZET 2024 | |
| Data podjęcia | | | 2023-12-28 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 154 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 52 965,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 965,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 113 301,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 43 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 775,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| Razem: | | | | 37 792 639,56 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 010 932,00 |
| 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 | 225 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 785 932,00 |

Strona 1 z 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|---|--|-------------------|---------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 400 | 40002 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 41 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 028 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 65 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 307 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Razem | | | | 426 000,00 | 414 571,00 | 1 108 683,00 | 2 105 951,00 | 0,00 | 236 000,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024

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 2023 r. | |
|---------------|------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---|---------------------------|-------------|--|---|-------------------------|
| | | Dział | Rozdział | | Ogółem | w tym | | | Ogółem | w tym: | | | | | w tym wpłata do budżetu |
| | | | | | | dotacje z budżetu | w tym | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki bieżące | inwestycje | | | |
| | | | | | | | §265 | na inwestycje | | | | | | | |
| 1. | Samorządowy Zakład Budżetowy | 400 | 40002 | 825 689 zł | 41 973 zł | 41 973 zł | | 313 189 zł | | 313 189 zł | | | | | |
| | | 700 | 70005 | 46 132 zł | | | | 38 498 zł | | 38 498 zł | | | | | |
| | | 710 | 71035 | 94 331 zł | 65 333 zł | 65 333 zł | | 40 965 zł | | 40 965 zł | | | | | |
| | | 900 | 90001 | 1 944 262 zł | 307 265 zł | 307 265 zł | | 1 016 613 zł | | 1 016 613 zł | | | | | |
| | | 900 | 90003 | 277 488 zł | | | | 39 645 zł | | 39 645 zł | | | | | |
| | | 900 | 90017 | 100 223 zł | | | | 1 839 215 zł | 1 784 512 zł | 54 703 zł | | | | | |
| Ogółem | | | | 51 707 zł | 3 288 125 zł | 414 571 zł | 414 571 zł | 0 zł | 3 288 125 zł | 1 784 512 zł | 1 503 613 zł | 0 zł | 0 zł | 51 707 zł | |

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubrza na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubrza na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubrza oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubrza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 31 781 707,56 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 792 639,56 zł.
- Przychody w wysokości 6 010 932,00 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubrza zamknie się deficytem w kwocie 6 010 932,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów na rok 2024 ustalony został w kwocie 31 781 707,56 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 18 789 892,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 991 814,60 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 111 326,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 334 689,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 920 865,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 286 365,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 001 576,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 777 676,96 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 223 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 786 814,60 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

W dniu 21 lipca 2023 r. Minister Finansów wypełniając dyspozycje zawartą w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 7i 1313 z późn. zm.) ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2023 r. poz. 774” górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024. Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r., który wyniósł 115,0. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 15,0 proc.

Do budżetu gminy na rok 2024 przyjęto podwyższone o 10 % stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do roku 2023.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r, będąca podstawą do obliczenia dochodów z podatku rolnego na rok 2023, obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 w kwocie 89,63 zł/dt. (decyton) żyta .

Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. w kwocie 327,43 zł/m³.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 5 258 753,98 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 320 000,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 50 114,96 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 750,00 zł,

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 9 741 231,00 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 243 830,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 186 640,00 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 232 712,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 1 718 000,00 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 478 535,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 551 140,62 zł,

Na prognozowane dochody majątkowe w kwocie 12 991 814,60 zł składają się wpływy:

1. „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 778 115,40 zł (dotyczy zadania przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu _Chałupczyn - Lubrza_RFRD);

2. „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 234 412,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa ul. Leśnej - dr. gm. na dz. 37,34/1,32/2,39 w m. Lubrza);

3. „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 246 226,58 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska_Polski Ład” zaplanowano 1 296 026,58 zł;

- „Przebudowa dróg gminnych w m. Mostki, Przełazy_Polski Ład” zaplanowano 1 950 200,00 zł;
- 4. „wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
- 5. „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
- 6. „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 980 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kompleksu oświatowego w Mostkach_Polski Ład);
- 7. „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 259 940,62 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole_Polski Ład);
- 8. „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 288 120,00 zł, w tym:
 - „Odtworzenie dachu i pokrycia wieży kościoła w Nowej Wiosce_Polski Ład” zaplanowano 46 060,00 zł;
 - „Odtworzenie wieży w budynku kościoła w Przełazach_Polski Ład” zaplanowano 104 860,00 zł;
 - „Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe Petli Boryszyńskiej_Polski Ład” zaplanowano 137 200,00 zł;

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubrza na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2024 rok ustalony został w kwocie 37 792 639,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 18 751 369,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 041 269,60 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 49,62% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 50,38% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 18 751 369,96 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 453 312,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 021 739,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 431 573,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 113 522,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 184 535,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 041 269,60 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 041 269,60 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 0,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,44%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (38,49%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8,97%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,97%),

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,10%), Ochrona zdrowia (0,17%), Rolnictwo i łowiectwo (0,15%), Administracja publiczna (0,10%).

Planowane na rok 2024 wydatki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 54 499,00 zł,

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 41 973,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 8 271 184,98 zł,

„Turystyka” (630) – plan 60 800,00 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 98 900,00 zł,

„Działalność usługowa” (710) – plan 165 333,00 zł,

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 850 059,96 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 750,00 zł,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 631 716,00 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 92 100,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 596 794,00 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 000,00 zł,

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 299 128,00 zł,

„Rodzina” (855) – plan 1 894 809,00 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 145 518,00 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 295 773,62 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 113 301,00 zł,

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubrza na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów to:

Zadanie, które zostało przydzielone Gminie na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012r., poz.391 ze zm.) wyszacowane zostało po stronie wydatków w rozdziale 90002 na kwotę 1 969 303,00 zł. Kwota planowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przewyższa planowane wpływy (1 474 035,00 zł przy zachowaniu stawki opłat za osobę z roku 2023 w wysokości 41,00 zł) z opłat za odpady o 495 268,00 zł. Zatem do zrealizowania tego zadania Gmina musi dołożyć z dochodów własnych kwotę 495 268,00 zł.

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

Na realizację zadań oświatowych po stronie wydatków (dział 801 bez § 4220) zaplanowano kwotę 14 390 154,00 zł (w tym budowa kompleksu oświatowego w Mostkach), natomiast planowana subwencja oświatowa to kwota 3 920 865,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 980 000,00

zł. Do zrealizowania zadań oświatowych Gmina musi dołożyć z własnych dochodów kwotę 4 510 289,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 010 932,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 225 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 785 932,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu LUBRZA.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.