

**UCHWAŁA NR LII/427/24
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2024

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 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 102 z późn. zm.)

Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 782 181,35 zł. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi 32 971 924,51 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 19 758 225,31 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 13 213 699,20 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 000 000,00 zł. **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

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 1 796 909,31 zł

§ 3. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 804 482,49 zł. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 38 594 887,72 zł z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 19 395 851,31 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14 007 877,62 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 449 940,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 557 937,46 zł

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 184 389,69 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 175 724,00 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego 22 860,00 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 1 796 909,31 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych w wysokości 19 199 036,41 zł, w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19 199 036,41 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.**

§ 4. ust. 1 Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 622 963,21 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 1 693 405,21 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 929 558,00 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 3**ust. 2 Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 622 963,21 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 1 693 405,21 zł,

2. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 929 558,00 zł.**zgodnie z załącznikiem Nr 3**.ust. 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**.

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

§ 6. Ustala się przychody w kwocie 23 868,00 zł i dochody w kwocie 160 572,00 zł 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 w kwocie 184 440,00 zł **z załącznikiem Nr 5** .

§ 7. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 28 629,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 28 629,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody w kwocie 1 669 537,21 zł i dochody w kwocie 288 988,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1 958 525,21 zł.

§ 9. Ustala się przychody i koszty dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym **w załączniku Nr 6**.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 196,96	11 989,35	62 186,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 196,96	11 989,35	62 186,31
		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	11 989,35	62 104,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 258,00	13 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 258,00	13 258,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 258,00	13 258,00
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	-19 428,00	9 721 803,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	-19 428,00	160 572,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	-19 428,00	160 572,00
758			Różne rozliczenia	5 254 265,00	798 952,00	6 053 217,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 920 865,00	569 059,00	4 489 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 920 865,00	569 059,00	4 489 924,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215 843,00	215 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	215 843,00	215 843,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 035,00	14 050,00	61 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 435,00	14 050,00	24 485,00
852			Pomoc społeczna	233 602,00	-3 590,00	230 012,00
	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	-700,00	11 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-700,00	11 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 190,00	-890,00	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	5 290,00	-890,00	4 400,00
855		Rodzina	1 722 062,00	-19 000,00	1 703 062,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 062,00	-15 000,00	1 660 062,00
	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	-15 000,00	1 656 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
	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	-4 000,00	43 000,00
Razem:			32 189 743,16	782 181,35	32 971 924,51

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uwagi
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 493,00	2 000,00	173 493,00	
	40002		Dostarczanie wody	171 493,00	2 000,00	173 493,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 520,00	2 000,00	131 520,00	przejęcie sieci wodoc. – kanalizacyjnej w Nowej Wiosce, mapy inwentarycyjne-powykonawcze sieć wod. – kan. w Nowej Wiosce nad jeziorem Lubie
600			Transport i łączność	7 969 127,65	68 327,14	8 037 454,79	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 483,00	217 112,00	1 252 595,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 112,00	217 112,00	ścieżka Chałupczyn
	60016		Drogi publiczne gminne	6 925 644,65	-148 784,86	6 776 859,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00	zakup szlaki, tłucznia
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 000,00	30 000,00	beżące utrzymanie dróg gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 918,07	-187 112,00	3 366 806,07	-217 112,00 ścieżka Chałupczyn; 30 000,00 dokumentacja drogi gminne
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 000,00	4 327,14	79 327,14	droga gminna Boryszyn II e.
630			Turystyka	60 800,00	40 000,00	100 800,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 800,00	40 000,00	100 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00	25 000,00 ścieżka I parking – placza Przylep; 15 000,00 szlak
750			Administracja publiczna	3 854 501,96	11 989,35	3 866 491,31	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 201,96	11 989,35	127 191,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 728,63	11 989,35	98 717,98	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 631 716,00	34 000,00	1 665 716,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 588 224,00	34 000,00	1 622 224,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	34 000,00	984 000,00	Remont pomieszczeń OSP Lubrza
801			Oświata i wychowanie	14 613 180,00	396 985,00	15 010 165,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 472 074,85	353 059,48	4 825 134,33	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 124,00	3 102,92	425 226,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 980,00	2 505,00	141 485,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 760,00	5 000,00	58 760,00	

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,46	1 606,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 750,00	3 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 293,00	560,00	7 853,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,85	3 250,10	6 405,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 060 660,00	334 635,00	2 395 295,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	650,00	1 268,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 834,33	40 908,57	314 742,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 759,00	202,00	11 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 674,00	5 400,00	41 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	769,00	5 851,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,12	561,57	971,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 986,00	33 864,00	233 850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,21	112,00	205,21
80104		Przedszkola	1 768 184,82	2 766,95	1 770 951,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 688 184,82	2 766,95	1 690 951,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 639,00	250,00	505 889,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	1 300 018,00	-3 590,00	1 296 428,00
	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	-700,00	17 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 650,00	-700,00	17 950,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 892,00	-1 000,00	42 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 892,00	-1 000,00	42 892,00
85216		Zasiłki stałe	187 500,00	-1 000,00	186 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	-1 000,00	186 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 820,00	-890,00	606 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 224,00	-890,00	4 334,00
855		Rodzina	1 898 871,00	63 431,00	1 962 302,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 445,00	-15 000,00	1 727 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 870,00	-14 550,00	1 466 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 101,00	-450,00	80 651,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	-4 000,00	43 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	-4 000,00	43 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	82 431,00	82 431,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 431,00	82 431,00	Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie na żłobek MALUCH+ /przyznano dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie w kwocie 732 609,02 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 918,00	64 000,00	3 285 918,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	14 000,00	61 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 000,00	46 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 400,00	20 000,00	350 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 773,62	100 340,00	2 409 113,62	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 808,62	97 340,00	1 984 148,62	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 000,00	54 640,00	407 640,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 240,00	42 700,00	59 940,00	40 000,00 remonty świetlicy w Nowej Wiosce; 2 700,00 remont świetlicy w Buczynie
	92116	Biblioteki	73 000,00	5 000,00	78 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	5 000,00	78 000,00	
926		Kultura fizyczna	119 301,00	27 000,00	146 301,00	
	92601	Obiekty sportowe	43 301,00	25 000,00	68 301,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	odtworzenie boiska w parku w Lubrzy
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	2 000,00	78 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00	2 000,00	78 000,00	

	Razem:	37 790 405,23	804 482,49	38 594 887,72	
--	---------------	---------------	------------	---------------	--

BeSTia

Strona 3 z 3

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 622 963,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 693 405,21
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 929 558,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

Załącznik Nr 4

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	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty_Fundusz Pomocy Ukrainie				5 426,92		
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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty_Fundusz Pomocy Ukrainie				4 800,77		
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	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000,00	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	78 000,00
Razem				485 640,00	414 571,00	1 108 683,00	2 116 178,69	0,00	242 000,00

Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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	23 868,00
Razem		23 868,00

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	180 000,00	-19 428,00	160 572,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	-19 428,00	160 572,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	-19 428,00	160 572,00
Razem:				180 000,00	-19 428,00	160 572,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	164 000,00	0,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,00	0,00	4 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 066,00	0,00	89 066,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 060,00	0,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 061,00	0,00	12 061,00
	4260	Zakup energii	10 600,00	0,00	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	848 ,00	0,00	848 ,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	0,00	3 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 740,00	2 700,00	17 440,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 740,00	2 700,00	17 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 740,00	2 700,00	17 440,00
		Razem:	181 740,00	2 700,00	184 440,00

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		310 189 zł		310 189 zł				
		700	70005		46 132 zł				38 970 zł		38 970 zł				
		710	71035		94 331 zł	65 333 zł	65 333 zł		41 015 zł		41 015 zł				
		900	90001		1 944 262 zł	307 265 zł	307 265 zł		1 013 613 zł		1 013 613 zł				
		900	90003		277 488 zł				39 645 zł		39 645 zł				
		900	90017		279 938,78 zł				1 855 111 zł	1 784 512 zł	70 599 zł				
Ogółem				-117 590,78 zł	3 467 840,78 zł	414 571 zł	414 571 zł	0 zł	3 298 543 zł	1 784 512 zł	1 514 031 zł	0 zł	0 zł	51 707 zł	