

**UCHWAŁA NR XLVI/364/23
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt.1 i 3, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 257, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada uchwala, co następuje ;

§ 1. Zwiększa się się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 63 760,08 zł jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **29 883 015,93 zł w tym:** a/ bieżące w kwocie **17 006 700,82 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 **12 876 315,11 zł,** w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 000 000,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **1 920 009,37 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1a**

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 449 760,08 zł jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **33 069 277,28 zł** a/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **17 346 473,17 zł** w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12 570 939,14 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 981 724,60 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 589 214,54 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 496 556,03 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 245 678,00zł 4/ wydatki na obsługę długu publicznego 33 300,00 5/wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **0,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 26/ Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 920 009,37 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2a** b/ Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **15 722 804,11 zł** w tym: 1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **15 722 804,11 zł** , w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **0,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2**

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 186 261,35 zł , który zostanie sfinansowany:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 060 857,73 zł,**

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2 125 403,62 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 186 261,35 zł** , z tytułu;

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 060 857,73 zł**,

b) nadwyżki z lat ubiegłych **4 125 403,62 zł**

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

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

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym **w załączniku Nr 7**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 880 946,03	-128 973,42	7 751 972,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 880 946,03	-128 973,42	7 751 972,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
750			Administracja publiczna	128 181,07	74 032,38	202 213,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 642,00	71 332,38	143 974,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 642,00	57 809,38	100 451,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 523,00	13 523,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 250,00	4 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 250,00	4 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 403,38	64 477,62	7 484 881,00
	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	1 960 522,38	44 477,62	2 005 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 522,38	44 477,62	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 775 549,00	25 000,00	4 800 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 993,00	25 000,00	254 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 838,00	163 128,00	285 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00

	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	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	159 128,00	159 128,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 128,00	159 128,00
852		Pomoc społeczna	258 048,00	7 900,00	265 948,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 900,00	7 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 058,00	2 326,00	343 384,00
	85395	Pozostała działalność	341 058,00	2 326,00	343 384,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 968,00	306,00	11 274,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	2 020,00	32 110,00
855		Rodzina	1 766 989,00	277,00	1 767 266,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
	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	233,00	277,00	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 624,00	-58 598,12	3 118 025,88
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
Razem:			29 819 255,85	63 760,08	29 883 015,93

Uzasadnienie

I. Dochody majarkowe

1. rozdz. 60016 § 6370 – przebudowa drogi w Nowej Wiosce – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,
2. rozdz. 90017 § 6370 – zakup sprzętu dla z-du budżetowego – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,
3. rozdz. 92109 § 6370 – budowa świetlicy w Staropolu – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,

II. Dochody bieżące

1. rozdz. 75095 § 0960 – darowizny dla sołectwa Bucze,
2. rozdz. 75412 § 0960- darowizna dla OSP Lubrza,
3. rozdz. 75814 § 0970 – odzyskany podatek VAT
4. pozostałe dochody zg. z treścią ekonomiczną i obowiązującą klasyfikacją.

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 721 353,00	277,00	1 721 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
		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	233,00	277,00	510,00
Razem:				1 919 732,37	277,00	1 920 009,37

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 499,37	80 030,00	327 529,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	40 030,00	102 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30,00	30,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	10 440 582,03	26 101,58	10 466 683,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800,00	15 375,00	22 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 429 782,03	-69 273,42	10 360 508,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 048,00	59 700,00	1 943 748,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	80 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	188 800,00	-14 625,00	174 175,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 800,00	-14 625,00	174 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-14 625,00	115 375,00
750			Administracja publiczna	3 387 950,07	11 800,00	3 399 750,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 651,00	9 100,00	2 824 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 419,00	9 100,00	167 519,00
	75095		Pozostała działalność	35 640,00	2 700,00	38 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 640,00	2 700,00	38 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 740,00	116 750,00	1 258 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 607,00	116 750,00	1 226 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	2 500,00	76 300,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	4 250,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	1 300,00	33 300,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00	1 300,00	33 300,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	32 000,00	1 300,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 607 292,35	219 623,00	6 826 915,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 036 117,28	204 500,00	4 240 617,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 623,00	4 500,00	42 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	200 000,00	461 000,00
	80104		Przedszkola	1 522 887,13	15 123,00	1 538 010,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	15 123,00	63 123,00
852			Pomoc społeczna	1 253 662,00	7 940,00	1 261 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 552,00	40,00	552 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00	40,00	5 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	-150,00	35 830,00
	85295		Pozostała działalność	42 404,00	7 900,00	50 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	2 200,00	7 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 133,00	5 700,00	19 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 058,00	14 826,00	355 884,00
	85395		Pozostała działalność	341 058,00	14 826,00	355 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	1 980,00	31 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 860,00	300,00	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 590,00	12 540,00	79 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 940,00	1 485,00	7 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 940,00	1 485,00	7 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	347,00
855			Rodzina	1 950 167,00	237,00	1 950 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 547,00	0,00	1 760 547,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 593,00	-190,00	8 403,00
85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	237,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	160,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 102,00	71 851,88	4 301 953,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 827,00	87 450,00	191 277,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00	87 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	30 000,00	138 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	13 000,00	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	22 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 000,00	-58 598,12	1 559 401,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 000,00	-87 559,38	1 893 440,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 000,00	-87 559,38	1 823 440,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 000,00	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	151 000,00	-1 000,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
926		Kultura fizyczna	229 231,00	0,00	229 231,00
	92601	Obiekty sportowe	159 231,00	0,00	159 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	63 000,00	100 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			32 619 517,20	449 760,08	33 069 277,28

Uzasadnienie

I. Wydatki majątkowe

1. rozdz. 01043 i 010 44 § 6050 – budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki za blokami – aktualizacja kwoty na dokumentację po zapytaniu ofertowym;
2. rozdz. 60014 § 6050 – przebudowa drogi powiatowej – Romanówek droga dla pieszych , przystanek autobusowy – dokumentacj
3. rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa ul. Zamkowej I Leśnej – zwiększenie na podstawie zaktualizowanych kosztorysów;
§ 6370 – przebudowa drogi w Nowej Wiosce -zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład;
4. rozdz. 60020 § 6050- zakup wiat przystankowych;
5. rozdz. 75412 § 6050 – budowa remizy OSP w Bucze – zwiększenie po aktualizacji kosztorysu;
6. rozdz. 80101 § 6050 – 1) budowa kompleksu oświatowego w Mostkach – dokumentacja / zwiększenie po zapytaniu ofertowym 160 000,00,
2) wymiana instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy / 40 000,00 zł;
7. rozdz. 80104 § 6050 – 1) wymiana podłóg w przedszkolu w Lubrzy / 13 523,00 środki z odszkodowania,
2) wymiana pieca c.o. w przedszkolku w Lubrzy 1 600,00 zł;
8. rozdz. 90001 § 6210 – dotacja dla z-du budżetowego na zakup pomp ściekowych / 8 szt.;
9. rozdz. 90003 § 6210 – deotacja dla zakładu budżetowego na zakupkosiarki do ciągnika;
10. rozdz. 90017 § 6370 - - zakup sprzeto dla z-du budżetowego / zmniejszenie na podstawie promesy z BGK- Polski Ład;
11. rozdz. 92109 § 6050 – zwiększenie budowa świetlicy w Staropolu / tablice inspector nadzoru/,
§ 6370- budowa świetlicy w Staropolu /zmniejszenie na podstawie promesy z BGK- Polski Ład;
12. rozdz. 92605 § 6230 – dotacja dfla Stopwarzyszenia Sportowego “Zjednoczeni” na pokrycie wkładu własnego w projekcie / zakup trybun.

II. Wydatki bieżące

1. rozdz. 75095 § 4210 – zwiększenie ośrodki z otrzymanych darowizny sołectwo Bucze;
2. rozdz. 75412 § 4300 - zwiększenie ośrodki z otrzymanych darowizny OSP Lubrza
3. pozostałe wydatki zg. z bieżącymi potrzebami jednostek.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 721 353,00	277,00	1 721 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	200,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00
			Razem:	1 919 732,37	277,00	1 920 009,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 186 261,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 060 857,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 125 403,62
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

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
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		49 371,00				
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00		
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				5 470,90		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 342 600,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				60 287,13		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		103 827,00				
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					

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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						5 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 000,00
Razem					421 000,00	153 198,00	189 450,00	1 768 358,03	0,00	87 000,00

**Przychody, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na 2023 rok**

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 335 ,35
Razem		60 335,35

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887,07	0,00	887,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,07	0,00	887,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	887,07	0,00	887,07
758			Różne rozliczenia	169 993,00	0,00	169 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 993,00	0,00	169 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 993,00	0,00	169 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 968,00	306,00	11 274,00
	85395		Pozostała działalność	10 968,00	306,00	11 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 968,00	306,00	11 274,00
855			Rodzina	9 636,00	0,00	9 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636,00	0,00	9 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 636,00	0,00	9 636,00
Razem:				191 484,07	306,00	191 790,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887,07	0,00	887,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,07	0,00	887,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,07	0,00	887,07
801			Oświata i wychowanie	210 753,98	0,00	210 753,98
	80101		Szkoły podstawowe	150 466,85	0,00	150 466,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 470,90	0,00	5 470,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 857,97	0,00	44 857,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 724,95	0,00	42 724,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 715,42	0,00	14 715,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 393,62	0,00	29 393,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 303,99	0,00	13 303,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 824,37	0,00	11 824,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,37	0,00	5 824,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
	80104		Przedszkola	60 287,13	0,00	60 287,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 287,13	0,00	60 287,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 620,00	0,00	4 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00	0,00	4 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 130,00	0,00	3 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	0,00	530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 968,00	3066,00	11 274,00
	85395		Pozostała działalność	10 968,00	306,00	11 274,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 860,00	300,00	11 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
855			Rodzina	9 636,00	0,00	9 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636,00	0,00	9 636,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 352,00	0,00	9 352,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	0,00	284,00
			Razem:	251 819,42	306,00	252 125,42

Przychody, dochody i wydatki budżetu w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 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	1 000 522,38
Razem		1 000 522,38

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 090,00	2 020,00	32 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 090,00	2 020,00	32 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	2 020,00	32 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
Razem:				10 594 624,03	-275 610,92	10 319 013,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 496 534,03	-128 973,42	8 367 560,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 534,03	-128 973,42	8 367 560,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	0,00	850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
851			Ochrona zdrowia	522,38	0,00	522,38
	85195		Pozostała działalność	522,38	0,00	522,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,38	0,00	522,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 090,00	2 020,00	32 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 090,00	2 020,00	32 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	1 980,00	31 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	40,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	-90 059,38	1 409 940,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	-90 059,38	1 409 940,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
			Razem:	11 595 146,41	-275 610,92	11 319 535,49

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	w złotych									Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
					Przychody				Koszty						
					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	51 707 zł	745 017 zł				277 690 zł		277 690 zł				
		700	70005		40 140 zł				31 250 zł		31 250 zł				
		710	71035		64 761 zł	49 371 zł	49 371 zł		51 325 zł		51 325 zł				
		900	90001		1 673 207 zł	191 277 zł	103 827 zł	87 450 zł	1 176 618 zł		1 089 168 zł	87 450 zł			
		900	90003		166 000 zł	30 000 zł		30 000 zł	68 360 zł		38 360 zł	30 000 zł			
		900	90017		160 210 zł				1 244 092 zł	1 190 532 zł	53 560 zł				
Ogółem				51 707 zł	2 849 335 zł	270 648 zł	153 198 zł	117 450 zł	2 849 335 zł	1 190 532 zł	1 541 353 zł	117 450 zł	0 zł	51 707 zł	

Propozycja zmian przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 27.06.2023 r.							
PRZYCHODY							
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
				51 707,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			745 017,00	0,00	0,00	745 017,00
	40002	Dostarczanie wody		745 017,00	0,00	0,00	745 017,00
		0830	Wpływy z usług	741 317,00			741 317,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	3 500,00			3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 140,00	0,00	0,00	40 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 140,00	0,00	0,00	40 140,00
		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	27 071,00			27 071,00
		0830	Wpływy z usług	10 944,00			10 944,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	100,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00			2 025,00
710	Działalność usługowa			64 761,00	0,00	15 390,00	64 761,00
	71035	Cmentarze		64 761,00	0,00	15 390,00	64 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 390,00		15 390,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 390,00		15 390,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	49 371,00			49 371,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 881 967,00	117 450,00	0,00	1 999 417,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 585 757,00	87 450,00	0,00	1 673 207,00
		0830	Wpływy z usług	1 481 880,00			1 481 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odesztek	50,00			50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	103 827,00			103 827,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00		87 450,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		136 000,00	30 000,00	0,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00			136 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		160 210,00	0,00	0,00	160 210,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00			160 000,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	10,00			10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 731 885,00	117 450,00	15 390,00	2 849 335,00
KOSZTY							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			277 690,00	27 000,00	27 000,00	277 690,00
	40002	Dostarczanie wody		277 690,00	27 000,00	27 000,00	277 690,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 000,00		27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00			152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000,00			20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00		27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00			3 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za bud., lokale i pom.garaż.	1 700,00			1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00			450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00			4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
710	Działalność usługowa			51 325,00	0,00	0,00	51 325,00
	71035	Cmentarze		51 325,00	0,00	0,00	51 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00			42 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00			10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00			1 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00			4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 371 620,00	117 450,00	0,00	2 489 070,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 089 168,00	87 450,00	0,00	1 176 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00			120 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00			460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00			450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00			12 168,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00		87 450,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		38 360,00	30 000,00	0,00	68 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00			360,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 244 092,00	0,00	0,00	1 244 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 445,00			863 445,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 804,00			71 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00			172 879,00
		4120	Solidarnościowy	23 889,00			23 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 515,00			58 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00			5 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00			3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00			230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00			23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00			1 605,00
				2 731 885,00	144 450,00	27 000,00	2 849 335,00
				2 731 885,00	144 450,00	27 000,00	2 849 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 880 946,03	-128 973,42	7 751 972,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 880 946,03	-128 973,42	7 751 972,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
750			Administracja publiczna	128 181,07	74 032,38	202 213,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 642,00	71 332,38	143 974,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 642,00	57 809,38	100 451,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 523,00	13 523,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 250,00	4 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 250,00	4 250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 420 403,38	64 477,62	7 484 881,00
	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	1 960 522,38	44 477,62	2 005 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 522,38	44 477,62	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 775 549,00	25 000,00	4 800 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 993,00	25 000,00	254 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 838,00	163 128,00	285 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00

	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	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	159 128,00	159 128,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 128,00	159 128,00
852		Pomoc społeczna	258 048,00	7 900,00	265 948,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 900,00	7 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 058,00	2 326,00	343 384,00
	85395	Pozostała działalność	341 058,00	2 326,00	343 384,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 968,00	306,00	11 274,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	2 020,00	32 110,00
855		Rodzina	1 766 989,00	277,00	1 767 266,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
	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	233,00	277,00	510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 624,00	-58 598,12	3 118 025,88
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
Razem:			29 819 255,85	63 760,08	29 883 015,93

Uzasadnienie

I. Dochody majarkowe

1. rozdz. 60016 § 6370 – przebudowa drogi w Nowej Wiosce – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,
2. rozdz. 90017 § 6370 – zakup sprzętu dla z-du budżetowego – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,
3. rozdz. 92109 § 6370 – budowa świetlicy w Staropolu – zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład,

II. Dochody bieżące

1. rozdz. 75095 § 0960 – darowizny dla sołectwa Bucze,
2. rozdz. 75412 § 0960- darowizna dla OSP Lubrza,
3. rozdz. 75814 § 0970 – odzyskany podatek VAT
4. pozostałe dochody zg. z treścią ekonomiczną i obowiązującą klasyfikacją.

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 721 353,00	277,00	1 721 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
		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	233,00	277,00	510,00
Razem:				1 919 732,37	277,00	1 920 009,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 499,37	80 030,00	327 529,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	62 000,00	40 030,00	102 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30,00	30,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	40 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	10 440 582,03	26 101,58	10 466 683,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800,00	15 375,00	22 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 429 782,03	-69 273,42	10 360 508,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 048,00	59 700,00	1 943 748,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	80 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
630			Turystyka	188 800,00	-14 625,00	174 175,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 800,00	-14 625,00	174 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-14 625,00	115 375,00
750			Administracja publiczna	3 387 950,07	11 800,00	3 399 750,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 651,00	9 100,00	2 824 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 419,00	9 100,00	167 519,00
	75095		Pozostała działalność	35 640,00	2 700,00	38 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 640,00	2 700,00	38 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 740,00	116 750,00	1 258 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 109 607,00	116 750,00	1 226 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	2 500,00	76 300,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	4 250,00	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	950 000,00
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	1 300,00	33 300,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00	1 300,00	33 300,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	32 000,00	1 300,00	33 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 607 292,35	219 623,00	6 826 915,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 036 117,28	204 500,00	4 240 617,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 623,00	4 500,00	42 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	200 000,00	461 000,00
	80104		Przedszkola	1 522 887,13	15 123,00	1 538 010,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	15 123,00	63 123,00
852			Pomoc społeczna	1 253 662,00	7 940,00	1 261 602,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 552,00	40,00	552 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00	40,00	5 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	-150,00	35 830,00
	85295		Pozostała działalność	42 404,00	7 900,00	50 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	2 200,00	7 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 133,00	5 700,00	19 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 058,00	14 826,00	355 884,00
	85395		Pozostała działalność	341 058,00	14 826,00	355 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	1 980,00	31 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 860,00	300,00	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 590,00	12 540,00	79 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 940,00	1 485,00	7 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 940,00	1 485,00	7 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	347,00
855			Rodzina	1 950 167,00	237,00	1 950 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 547,00	0,00	1 760 547,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 593,00	-190,00	8 403,00
85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	237,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	160,00	433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 102,00	71 851,88	4 301 953,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 827,00	87 450,00	191 277,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00	87 450,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	30 000,00	138 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 500,00	13 000,00	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 000,00	22 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 618 000,00	-58 598,12	1 559 401,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 000,00	-87 559,38	1 893 440,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 000,00	-87 559,38	1 823 440,62
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	1 000,00	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	151 000,00	-1 000,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
926		Kultura fizyczna	229 231,00	0,00	229 231,00
	92601	Obiekty sportowe	159 231,00	0,00	159 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	63 000,00	100 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			32 619 517,20	449 760,08	33 069 277,28

Uzasadnienie

I. Wydatki majątkowe

1. rozdz. 01043 i 010 44 § 6050 – budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki za blokami – aktualizacja kwoty na dokumentację po zapytaniu ofertowym;
2. rozdz. 60014 § 6050 – przebudowa drogi powiatowej – Romanówek droga dla pieszych , przystanek autobusowy – dokumentacj
3. rozdz. 60016 § 6050 – przebudowa ul. Zamkowej I Leśnej – zwiększenie na podstawie zaktualizowanych kosztorysów;
§ 6370 – przebudowa drogi w Nowej Wiosce -zmniejszenie na podstawie promesy z BGK – Polski Ład;
4. rozdz. 60020 § 6050- zakup wiat przystankowych;
5. rozdz. 75412 § 6050 – budowa remizy OSP w Bucze – zwiększenie po aktualizacji kosztorysu;
6. rozdz. 80101 § 6050 – 1) budowa kompleksu oświatowego w Mostkach – dokumentacja / zwiększenie po zapytaniu ofertowym 160 000,00,
2) wymiana instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy / 40 000,00 zł;
7. rozdz. 80104 § 6050 – 1) wymiana podłóg w przedszkolu w Lubrzy / 13 523,00 środki z odszkodowania,
2) wymiana pieca c.o. w przedszkolku w Lubrzy 1 600,00 zł;
8. rozdz. 90001 § 6210 – dotacja dla z-du budżetowego na zakup pomp ściekowych / 8 szt.;
9. rozdz. 90003 § 6210 – deotacja dla zakładu budżetowego na zakupkosiarki do ciągnika;
10. rozdz. 90017 § 6370 - - zakup sprzeto dla z-du budżetowego / zmniejszenie na podstawie promesy z BGK- Polski Ład;
11. rozdz. 92109 § 6050 – zwiększenie budowa świetlicy w Staropolu / tablice inspector nadzoru/,
§ 6370- budowa świetlicy w Staropolu /zmniejszenie na podstawie promesy z BGK- Polski Ład;
12. rozdz. 92605 § 6230 – dotacja dfla Stopwarzyszenia Sportowego “Zjednoczeni” na pokrycie wkładu własnego w projekcie / zakup trybun.

II. Wydatki bieżące

1. rozdz. 75095 § 4210 – zwiększenie ośrodki z otrzymanych darowizny sołectwo Bucze;
2. rozdz. 75412 § 4300 - zwiększenie ośrodki z otrzymanych darowizny OSP Lubrza
3. pozostałe wydatki zg. z bieżącymi potrzebami jednostek.

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 721 353,00	277,00	1 721 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	277,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	200,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00
			Razem:	1 919 732,37	277,00	1 920 009,37

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 186 261,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 060 857,73
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 125 403,62
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		49 371,00				
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00		
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				5 470,90		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 342 600,00		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Fundusz Pomocy Ukrainie				60 287,13		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		103 827,00				
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					

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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						5 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 000,00
Razem					421 000,00	153 198,00	189 450,00	1 768 358,03	0,00	87 000,00

**Przychody, dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na 2023 rok**

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 335 ,35
Razem		60 335,35

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887,07	0,00	887,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,07	0,00	887,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	887,07	0,00	887,07
758			Różne rozliczenia	169 993,00	0,00	169 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 993,00	0,00	169 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 993,00	0,00	169 993,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 968,00	306,00	11 274,00
	85395		Pozostała działalność	10 968,00	306,00	11 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 968,00	306,00	11 274,00
855			Rodzina	9 636,00	0,00	9 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636,00	0,00	9 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 636,00	0,00	9 636,00
Razem:				191 484,07	306,00	191 790,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	887,07	0,00	887,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	887,07	0,00	887,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,07	0,00	887,07
801			Oświata i wychowanie	210 753,98	0,00	210 753,98
	80101		Szkoły podstawowe	150 466,85	0,00	150 466,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 470,90	0,00	5 470,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 857,97	0,00	44 857,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 724,95	0,00	42 724,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 715,42	0,00	14 715,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 393,62	0,00	29 393,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 303,99	0,00	13 303,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 824,37	0,00	11 824,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,37	0,00	5 824,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
	80104		Przedszkola	60 287,13	0,00	60 287,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 287,13	0,00	60 287,13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 620,00	0,00	4 620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 620,00	0,00	4 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 130,00	0,00	3 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	0,00	530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 968,00	3066,00	11 274,00
	85395		Pozostała działalność	10 968,00	306,00	11 274,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 860,00	300,00	11 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	18,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
855			Rodzina	9 636,00	0,00	9 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 636,00	0,00	9 636,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 352,00	0,00	9 352,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284,00	0,00	284,00
			Razem:	251 819,42	306,00	252 125,42

Przychody, dochody i wydatki budżetu w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 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	1 000 522,38
Razem		1 000 522,38

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 090,00	2 020,00	32 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 090,00	2 020,00	32 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	2 020,00	32 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
Razem:				10 594 624,03	-275 610,92	10 319 013,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 496 534,03	-128 973,42	8 367 560,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 496 534,03	-128 973,42	8 367 560,61
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	850 000,00	0,00	850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,03	-128 973,42	7 517 560,61
851			Ochrona zdrowia	522,38	0,00	522,38
	85195		Pozostała działalność	522,38	0,00	522,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,38	0,00	522,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 090,00	2 020,00	32 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 090,00	2 020,00	32 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	1 980,00	31 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	40,00	630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-58 598,12	1 509 401,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	-90 059,38	1 409 940,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	-90 059,38	1 409 940,62
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-90 059,38	1 259 940,62
			Razem:	11 595 146,41	-275 610,92	11 319 535,49

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	w złotych									Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.		
					Przychody				Koszty								
					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		745 017 zł				277 690 zł		277 690 zł						
		700	70005		40 140 zł				31 250 zł		31 250 zł						
		710	71035		64 761 zł	49 371 zł	49 371 zł		51 325 zł		51 325 zł						
		900	90001		1 673 207 zł	191 277 zł	103 827 zł	87 450 zł	1 176 618 zł		1 089 168 zł	87 450 zł					
		900	90003		166 000 zł	30 000 zł		30 000 zł	68 360 zł		38 360 zł	30 000 zł					
		900	90017		160 210 zł				1 244 092 zł	1 190 532 zł	53 560 zł						
Ogółem				51 707 zł	2 849 335 zł	270 648 zł	153 198 zł	117 450 zł	2 849 335 zł	1 190 532 zł	1 541 353 zł	117 450 zł	0 zł	51 707 zł			

Propozycja zmian przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na dzień 27.06.2023 r.							
PRZYCHODY							
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			Stan środków obrotowych	51 707,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			745 017,00	0,00	0,00	745 017,00
	40002	Dostarczanie wody		745 017,00	0,00	0,00	745 017,00
		0830	Wpływy z usług	741 317,00			741 317,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	3 500,00			3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			40 140,00	0,00	0,00	40 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 140,00	0,00	0,00	40 140,00
		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	27 071,00			27 071,00
		0830	Wpływy z usług	10 944,00			10 944,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	100,00			100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00			2 025,00
710	Działalność usługowa			64 761,00	0,00	15 390,00	64 761,00
	71035	Cmentarze		64 761,00	0,00	15 390,00	64 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 390,00		15 390,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 390,00		15 390,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	49 371,00			49 371,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 881 967,00	117 450,00	0,00	1 999 417,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 585 757,00	87 450,00	0,00	1 673 207,00
		0830	Wpływy z usług	1 481 880,00			1 481 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odesetek	50,00			50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	103 827,00			103 827,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00		87 450,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		136 000,00	30 000,00	0,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00			136 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		160 210,00	0,00	0,00	160 210,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00			160 000,00
		0920	Pozostałe odesłki wpłacone	10,00			10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	2 731 885,00	117 450,00	15 390,00	2 849 335,00
KOSZTY							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			277 690,00	27 000,00	27 000,00	277 690,00
	40002	Dostarczanie wody		277 690,00	27 000,00	27 000,00	277 690,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 000,00		27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00			152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	20 000,00			20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 000,00		27 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00			3 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
		4400	Opłaty za administr. i czynsze za bud., lokale i pom. garaż.	1 700,00			1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00			450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00			4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
710	Działalność usługowa			51 325,00	0,00	0,00	51 325,00
	71035	Cmentarze		51 325,00	0,00	0,00	51 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00			42 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00			10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00			1 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00			4 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 371 620,00	117 450,00	0,00	2 489 070,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 089 168,00	87 450,00	0,00	1 176 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00			120 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00			460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00			450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00			5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00			12 168,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	87 450,00		87 450,00
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi		38 360,00	30 000,00	0,00	68 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00			360,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 244 092,00	0,00	0,00	1 244 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00			3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 445,00			863 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 804,00			71 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00			172 879,00
		4120	Solidarnościowy	23 889,00			23 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 515,00			58 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00			5 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00			2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00			3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00			6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00			230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00			23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00			1 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00			7 872,00
			RAZEM KOSZTY	2 731 885,00	144 450,00	27 000,00	2 849 335,00
			OGÓŁEM KOSZTY	2 731 885,00	144 450,00	27 000,00	2 849 335,00