

**UCHWAŁA NR XXIX/232/21
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1-6, 8, 10, ust. 2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust. 1, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **161 080,00 zł**, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **20 389 466,11zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **18 998 435,11 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 **12 590,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **1 391 031,00 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 **329 776,00 zł**.

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 **5 901 365,08 zł**, jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **161 080,00 zł**, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **23 305 683,11 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **18 274 343,11 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 934 018,31 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 859 601,24 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **5 074 417,07 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 398 415,80 zł**,
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 931 909,00 zł**,
 - 4. wydatki bieżące 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**,
 - 5. wydatki na obsługę długu publicznego **10 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 031 340,00 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 **1 289 316,00 zł**.

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 **5 901 365,08 zł**, jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 916 217,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami 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 **500 000,00 zł**,
- b) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **959 540,00 zł**,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych **1 456 677,00 zł**
 - 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 916 217,00 zł**, z tytułu;
- a) przychodów 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 **500 000,00 zł**
- b) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **959 540,00 zł**,
- d) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 456 677,00 zł** 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 z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400 a ust.1. pkt.2,5,8,9,15,16,21,22,25,28,29,31, 32i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U 2017 poz. 519) zgodnie z **załącznikiem 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
750			Administracja publiczna	526 261,00	900,00	527 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 772,00	500,00	429 272,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 382,00	500,00	40 882,00
	75095		Pozostała działalność	9 235,00	400,00	9 635,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 235,00	400,00	9 635,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 997 329,00	52 260,00	7 049 589,00
	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	1 840 694,00	20 000,00	1 860 694,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 500,00	20 000,00	296 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 133 698,00	32 260,00	3 165 958,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 292,00	32 260,00	143 552,00
801			Oświata i wychowanie	329 731,20	98 020,00	427 751,20
	80101		Szkoły podstawowe	34 245,03	75 000,00	109 245,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 415,00	23 020,00	36 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 415,00	23 020,00	36 435,00
852			Pomoc społeczna	286 277,00	9 900,00	296 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 387,00	9 900,00	64 287,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				20 228 386,11	161 080,00	20 389 466,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 955,91
	01095		Pozostała działalność	215 955,91
		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	215 955,91
750			Administracja publiczna	66 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 734,00
		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	51 734,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 963,00
		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	14 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		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	710,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
801			Oświata i wychowanie	38 278,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 278,17
		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	38 278,17
852			Pomoc społeczna	6 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 699,00
855			Rodzina	5 572 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 997 061,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 997 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 684,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 545 684,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00
		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	117,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 663,00
		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	29 663,00
Razem:				5 901 365,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 600,00	6 000,00	129 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 600,00	6 000,00	129 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 011 326,00	-5 600,00	3 005 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 293,00	-6 000,00	2 474 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 763,00	-6 000,00	64 763,00
	75095		Pozostała działalność	127 559,00	400,00	127 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 619,00	400,00	96 019,00
752			Obrona narodowa	3 708,00	-3 208,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 708,00	-3 208,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 208,00	-3 208,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 779,00	3 208,00	999 987,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 208,00	3 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 208,00	3 208,00
801			Oświata i wychowanie	4 991 045,20	150 280,00	5 141 325,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 369 734,78	127 260,00	3 496 994,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	52 260,00	266 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 124,00	-1 218,00	48 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 400,03	76 218,00	119 618,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 160,00	770,00	14 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	300,00	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	3 216,00	37 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 804,00	-4 286,00	93 518,00
	80195		Pozostała działalność	51 113,00	23 020,00	74 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 365,00	23 020,00	38 385,00
851			Ochrona zdrowia	174 893,00	0,00	174 893,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 058,00	0,00	140 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 058,00	2 000,00	28 058,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 047 859,00	10 400,00	1 058 259,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 601,00	7 400,00	498 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 920,00	-2 500,00	306 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 940,00	9 900,00	27 840,00
85295		Pozostała działalność	30 550,00	3 000,00	33 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 000,00	7 850,00

Razem:			23 144 603,11	161 080,00	23 305 683,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 955,91
	01095		Pozostała działalność	215 955,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,19
		4430	Różne opłaty i składki	211 721,48
750			Administracja publiczna	66 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
801			Oświata i wychowanie	38 278,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 278,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 098,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,38
852			Pomoc społeczna	6 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
855			Rodzina	5 572 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 997 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 075,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 313,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 663,00
			Razem:	5 901 365,08

Strona 2 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 916 217,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	959 540,00
2	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	500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 456 677,00

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00			244 000,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 500,00			70 500,00
	900	90017	6210	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	79 300,00			79 300,00
		90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	108 977,00		108 977,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	215 000,00	215 000,00		
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	40 000,00	40 000,00		
				Razem:	757 777,00	255 000,00	108 977,00	393 800,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł			10 000,00 zł

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	266 260,00	266 260,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	610 580,00	610 580,00		
801	80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mostkach	2 098,80	2 098,80		
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 644,00			14 644,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00			3 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	70 000,00			70 000,00

	926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	2 000,00			2 000,00
				Razem:	1 008 582,80	878 938,80	0,00	129 644,00
				Ogółem 1 + 2	1 766 359,80	1 133 938,80	108 977,00	523 444,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 446,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 446,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 446,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 555 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 058,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 058,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 058,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Razem dochody				142 058,00
851			Ochrona zdrowia	142 058,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 059,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 058,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 250,00
Razem wydatki				142 058,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00