

**UCHWAŁA NR XXXII/261/22
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 **836 337,66 zł**, jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi **26 876 592,66 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **16 914 680,66 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 **664 700,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie: **9 961 912,00 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 **2 000 000,00 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 **3 299 780,12 zł**, jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 242 237,66 zł**, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **31 454 958,96 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **16 871 879,66 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **10 864 085,91 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **6 292 711,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4 571 374,91 zł**,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 608 061,00 zł**,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 650 032,75 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 **664 700,00 zł**,
- 5. wydatki na obsługę długu publicznego **85 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **14 583 079,30 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 **1 282 890,30 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 **3 299 780,12 zł**, jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 578 366,30 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) kredytem w wysokości **1 500 000,00 zł**

- b) pożyczką na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 795 476,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 578 366,30 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 **1 679 952,82 zł**,
- b) kredytu w wysokości **1 500 000,00 zł**
- c) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 282 890,30 zł**
- d) nadwyżki z lat ubiegłych **2 115 523,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3**
- § 4. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie **53 000,00 zł**. w tym :
1. rezerwa ogólna budżetu w wysokości **29 500,00 zł**.
2. rezerwa celowa w wysokości **23 500,00 zł**., z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **23 500,00 zł**.
- § 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 6. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z **załącznikiem Nr 5**
- § 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 6**.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 543 010,00	131 316,54	6 674 326,54
	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	1 627 550,00	100 000,00	1 727 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	31 316,54	151 316,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	1 700,00	1 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 616,54	29 616,54
758			Różne rozliczenia	4 294 810,00	-11 369,00	4 283 441,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 840 223,00	-11 369,00	2 828 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 223,00	-11 369,00	2 828 854,00
801			Oświata i wychowanie	126 380,00	47 782,00	174 162,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 782,00	47 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 782,00	22 782,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	282 970,00	39 891,12	322 861,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-900,00	13 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-900,00	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	-12 000,00	142 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	-12 000,00	142 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 970,00	878,00	38 848,00
	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	2 470,00	878,00	3 348,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	60 913,12	60 913,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 913,12	60 913,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 700,00	664 700,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	664 700,00	664 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	664 700,00	664 700,00
855		Rodzina	3 246 000,00	-35 983,00	3 210 017,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 641 000,00	5 000,00	1 646 000,00
	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	1 635 000,00	5 000,00	1 640 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	-39 000,00	1 542 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00	-39 000,00	1 531 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
	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	17,00	17,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-2 000,00	22 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:			26 040 255,00	836 337,66	26 876 592,66
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 470,00	61 791,12	64 261,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470,00	878,00	3 348,00
		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	2 470,00	878,00	3 348,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 913,12	60 913,12
		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	60 913,12	60 913,12
855			Rodzina	3 229 000,00	-35 983,00	3 193 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 635 000,00	5 000,00	1 640 000,00
		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	1 635 000,00	5 000,00	1 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	-39 000,00	1 531 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00	-39 000,00	1 531 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
Razem:				3 273 972,00	25 808,12	3 299 780,12

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
600			Transport i łączność	8 417 555,00	325 000,00	8 742 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 000,00	325 000,00	7 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 000,00	325 000,00	7 850 000,00
750			Administracja publiczna	2 869 674,00	62 870,00	2 932 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 791,00	62 450,00	2 505 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 550,00	170 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	10 900,00	28 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00	420,00	152 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,00	420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 875,00	2 910,00	972 785,00
	75414		Obrona cywilna	16 170,00	2 910,00	19 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 200,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	710,00	910,00
758			Różne rozliczenia	78 000,00	-25 000,00	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	-25 000,00	53 000,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	-25 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 200 396,00	86 898,82	5 287 294,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 581,00	-90 500,18	3 424 080,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	743,00	252 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 850,00	-6 700,00	103 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 117,00	-18 100,00	377 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 507,00	-2 479,00	40 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	4 900,00	30 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	29 952,82	39 952,82
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	300,00	35 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 210,00	-88 873,00	1 670 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 750,00	-8 244,00	134 506,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 945,00	-5 200,00	254 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 200,00	14 800,00
80150		Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	134 817,00	134 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 100,00	18 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 700,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 073,00	97 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 244,00	8 244,00
80195		Pozostała działalność	34 998,00	47 782,00	82 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 782,00	47 782,00
852		Pomoc społeczna	1 057 744,00	109 541,84	1 167 285,84
	85202	Domy pomocy społecznej	197 500,00	40 000,00	237 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	40 000,00	237 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	-900,00	16 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	-900,00	16 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
85216		Zasiłki stałe	192 500,00	-12 000,00	180 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	-12 000,00	180 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 858,00	878,00	463 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 433,00	878,00	3 311,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	25 116,00	65 563,84	90 679,84

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 614,72	4 614,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 718,75	59 718,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	600,00	5 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,37	594,37
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 700,00	664 700,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	664 700,00	664 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664 700,00	664 700,00
855		Rodzina	3 456 921,00	-35 983,00	3 420 938,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 687 563,00	5 000,00	1 692 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 621 103,00	5 000,00	1 626 103,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 422,00	-39 000,00	1 594 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 422 900,00	-37 830,00	1 385 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 420,00	-1 170,00	77 250,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 079,00	5 600,00	2 271 679,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00	0,00	1 608 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 602,00	-2 700,00	1 479 902,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	5 600,00	305 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 437,00	15 700,00	395 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 437,00	15 700,00	338 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
Razem:			30 212 721,30	1 242 237,66	31 454 958,96

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 470,00	61 791,12	64 261,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470,00	878,00	3 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433,00	878,00	3 311,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 913,12	60 913,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 718,75	59 718,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	594,37	594,37
855			Rodzina	3 229 000,00	-35 983,00	3 193 017,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 635 000,00	5 000,00	1 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 103,00	5 000,00	1 626 103,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	-39 000,00	1 531 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 900,00	-37 830,00	1 385 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 632,00	-1 170,00	43 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
Razem:				3 273 972,00	25 808,12	3 299 780,12

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 578 366,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 282 890,30
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	1 679 952,82
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 115 523,18
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00			30 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00			803 755,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00			70 800,00
	710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 091,00		40 091,00	
	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00		84 467,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	228 000,00	228 000,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	55 000,00	55 000,00		
				Razem:	1 312 113,00	283 000,00	124 558,00	904 555,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								

010	01009	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	252 743,00	252 743,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	792 960,00	792 960,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
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	2 000,00			2 000,00
926	92605	283	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	2 000,00			2 000,00

			Razem:	1 179 703,00	1 045 703,00	0,00	134 000,00
Ogółem 1 + 2				2 491 816,00	1 328 703,00	124 558,00	1 038 555,00

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	1 463 671,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 671,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 671,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 412,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.		
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym		ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje				
							§265								na inwestycje
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	400	40002		707 188 zł			254 360 zł	0 zł	254 360 zł					
		700	70005		42 330 zł			39 316 zł	0 zł	39 316 zł					
		710	71035		59 291 zł		40 019 zł	46 794 zł	0 zł	46 794 zł					
		900	90001		1 471 607 zł		84 467 zł	845 200 zł	0 zł	845 200 zł					
		900	90003		145 000 zł			72 000 zł	0 zł	72 000 zł					
		900	90017	198 110	130 210 zł			1 297 956 zł	1 238 665 zł	59 291 zł		198 110			
ogółem				198 110	2 555 626 zł		124 486 zł	2 555 626 zł	1 238 665 zł	1 316 961 zł		198 110			

Uzasadnienie

Zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe / dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810/ o kwotę 25 000,00 zł.

Środki przesunięto do dz. 852 rozdz. 85231 par. 4210 i 4300 na wydatki związane z pomocą dla uchodźców wojennych z Ukrainy.