

**UCHWAŁA NR IX/71/19
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze 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 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 18 560,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **16 149 156,17 zł** z tego:a/ bieżące w kwocie **15 548 402,17 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 **52 496,00 zł**,b/ majątkowe w kwocie **600 754,00 zł**, 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 **230 554,00 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 **4 025 216,17 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 18 560,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **17 356 466,17 zł** z tego:a/ bieżące w kwocie **13 659 847,17 zł**, w tym:1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8 362 205,32 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 920 807,90 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 441 397,42 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 047 465,50 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 197 680,35 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 52 496,00 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł,b/ majątkowe w kwocie **3 696 619,00 zł**,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 **230 554,00 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 **4 025 216,17 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 207 310,00 zł, który zostanie sfinansowany:a/ wolnymi środkami w kwocie 1 207 310,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 207 310,00 zł**, z tytułu;

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 207 310,00 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 plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 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 z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Agnieszka Ambrożak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBRZA
Nr dokumentu	IX/71/19
Data podjęcia	2019-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	7 800,00
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00
		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	7 800,00
600			Transport i łączność	- 221 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 221 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 400 000,00
630			Turystyka	20 510,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 510,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 637,00
	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	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 637,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 637,00
758			Różne rozliczenia	59 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 068,00
801			Oświata i wychowanie	27 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 14 000,00
	80104		Przedszkola	41 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 624,00
852			Pomoc społeczna	17 382,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 644,00
	85216		Zasiłki stałe	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 838,00
855			Rodzina	63,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBRZA
Nr dokumentu	IX/71/19
Data podjęcia	2019-09-27
Rodzaj	Plan dochodów

	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 006,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 006,00
926			Kultura fizyczna	- 50,00
	92695		Pozostała działalność	- 50,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 50,00
				- 18 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 590,49
	01095		Pozostała działalność	93 590,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 590,49
750			Administracja publiczna	35 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 592,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	725,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 857,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 508,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	22 167,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 167,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 167,78
852			Pomoc społeczna	12 779,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,90

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 548,00
855			Rodzina	3 834 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 068 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 068 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 594 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 830,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
Razem:				4 025 216,17

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			IX/71/19	
Data podjęcia			2019-09-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 260,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 260,00
600			Transport i łączność	-159 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-108 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-108 683,00
630			Turystyka	-12 684,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-12 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
750			Administracja publiczna	15 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-87,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 400,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4220	Zakup środków żywności	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-513,00
801			Oświata i wychowanie	59 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00

852			Pomoc społeczna	39 366,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 984,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 644,00
	85216		Zasiłki stałe	7 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
855			Rodzina	63,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
926			Kultura fizyczna	7 200,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
Razem:				-18 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 590,49
	01095		Pozostała działalność	93 590,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,11
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 755,38
750			Administracja publiczna	35 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 508,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,39
		4220	Zakup środków żywności	107,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,86
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
801			Oświata i wychowanie	22 167,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 167,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 425,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 522,80
852			Pomoc społeczna	12 779,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,90
		3110	Świadczenia społeczne	227,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
855			Rodzina	3 834 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 068 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
85504		Wspieranie rodziny	152 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:			4 025 216,17

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 207 310,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 207 310,00

Strona 1 z 1

Dotacje udzielone z Budżetu Gminy Lubrza w roku 2019 Podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	871 465,50
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	80104		Przedszkola	639 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 425,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 425,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 342,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 342,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
Razem:				1 087 807,50

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	129 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	129 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 200,00
			Przychody	2 181 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 550,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 487,00
		0830	Wpływy z usług	87 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 400,00
		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	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00
710			Działalność usługowa	42 700,00
	71035		Cmentarze	42 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	32 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 265 342,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 130,00
	40002		Dostarczanie wody	582 130,00
		0830	Wpływy z usług	582 130,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 265 342,00
		0830	Wpływy z usług	1 182 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 550,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 063,00
		0830	Wpływy z usług	145 063,00
			Koszty	2 181 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 213,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 784,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 444,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 163 444,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 329,00
		4260	Zakup energii	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 317,00
	40002		Dostarczanie wody	520 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 728,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
710			Działalność usługowa	57 580,00
	71035		Cmentarze	57 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 271,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 213,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	263 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00
		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	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
			Razem dochody	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 972,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Razem wydatki	140 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 669,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

Załącznik Nr 8

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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00