

**UCHWAŁA NR XXX/184/2017
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada uchwała, co następuje;

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **38 719,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **15 345 963,10 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **15 026 513,51 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 **355 584,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **319 449,59 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 **6 000,00 zł**.

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **4 387 584,81 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **38 719,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi : **22 153 710,92 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **12 619 096,92 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 002 203,02 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 287 805,34 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 714 397,68 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 826 889,00 zł, **jak w załączniku nr 43/** wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 426 420,90 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 355 584,00 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 8 000,00 zł, b/ majątkowe w kwocie **9 534 614,00 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 **6 000,00 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 **4 387 584,81 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 807 747,82 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **2 807 747,82 zł** b/ kredytem w kwocie **4 000 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXX/184/2017		
Data podjęcia		2017-12-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 81 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 81 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 81 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 314,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 314,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 314,00
801			Oświata i wychowanie	555,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 235,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 665,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 9 761,00
		0830	Wpływy z usług	- 9 761,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 081,00
852			Pomoc społeczna	- 2 100,00
	85216		Zasiłki stałe	- 2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 163 517,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 6 637,00
		2057	Dotacje celowe 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	146 875,00
		2059	Dotacje celowe 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	17 279,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 368,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	632,00
855			Rodzina	2 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 512,00
Razem				- 40 819,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleceń jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39
	01095		Pozostała działalność	174 544,39
		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	174 544,39
750			Administracja publiczna	43 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00
		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	43 941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		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	1 672,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		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	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	43 187,92
	80101		Szkoły podstawowe	32 188,27
		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	32 188,27
	80110		Gimnazja	10 999,65
		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	10 999,65
852			Pomoc społeczna	20 017,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 248,00
		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	18 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,50
		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	735,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034,00
		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	1 034,00
855			Rodzina	4 102 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 034,00
		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	2 385 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 267,00
		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	1 709 267,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
		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	81,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		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	8 240,00
Razem:				4 387 584,81

Nazwa jednostki		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXX/184/2017		
Data podjęcia		2017-12-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 10 787,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 787,00
600			Transport i łączność	1 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787,00
630			Turystyka	- 161 798,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 161 798,00
		4260	Zakup energii	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 81 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
750			Administracja publiczna	3 522,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 310,00
		4260	Zakup energii	16 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00
		4260	Zakup energii	- 1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 068,00
	75095		Pozostała działalność	703,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00
	75414		Obrona cywilna	381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
757			Obsługa długu publicznego	- 22 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 22 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 22 000,00
758			Różne rozliczenia	- 28 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 28 667,00
		4810	Rezerwy	- 28 667,00
801			Oświata i wychowanie	35 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00
		4260	Zakup energii	12 435,00
	80104		Przedszkola	- 12 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 12 355,00
	80110		Gimnazja	5 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00
851			Ochrona zdrowia	- 40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
852			Pomoc społeczna	- 2 100,00
	85216		Zasiłki stałe	- 2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 69 247,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 153,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 153,00
855			Rodzina	2 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612,00
		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	1 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	674,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 674,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 314,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 438,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 314,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 159,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00
		4220	Zakup środków żywności	660,00
		4260	Zakup energii	921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 987,00
Razem:				- 40 819,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 544,39
	01095		Pozostała działalność	174 544,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,80
		4260	Zakup energii	590,37
		4300	Zakup usług pozostałych	839,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 121,95
750			Administracja publiczna	43 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4260	Zakup energii	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	43 187,92
	80101		Szkoły podstawowe	32 188,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 493,61
	80110		Gimnazja	10 999,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 890,76
852			Pomoc społeczna	20 017,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 248,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,50

	3110	Świadczenia społeczne	721,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
855		Rodzina	4 102 622,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 385 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 349 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 556 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
Razem:			4 387 584,81

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 807 747,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 807 747,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBRZA W ROKU 2017
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH**

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	w tym dla	
					jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00		5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00		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		5 000,00
801			Oświata i wychowanie	665 121,00	60 000,00	605 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 976,00		235 976,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 976,00		235 976,00
	80104		Przedszkola	429 145,00	60 000,00	369 145,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 145,00		369 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 413,00	124 413,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 413,00	84 413,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 413,00	84 413,00	
		6210	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00		2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00		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		2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 000,00		66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00		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		64 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00		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		2 000,00
Razem:				862 534,00	184 413,00	678 121,00

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy

Załącznik Nr 5

			Stan środków obrotowych na początek roku	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 000,00
			Przychody	1 955 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 464,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 220 811,00
		0830	Wpływy z usług	1 136 398,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 413,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 650,00
	40002		Dostarczanie wody	492 650,00
		0830	Wpływy z usług	492 650,00
710			Działalność usługowa	10 354,00
	71035		Cmentarze	10 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 464,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 464,00
		0830	Wpływy z usług	71 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 710,00
		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	55 040,00
		0830	Wpływy z usług	670,00
			Koszty	1 955 989,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4260	Zakup energii	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 043,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00
710			Działalność usługowa	30 200,00
	71035		Cmentarze	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
		4260	Zakup energii	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 219,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 016 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 190,00
		4260	Zakup energii	224 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 277,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
		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	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 043,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	252 494,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00
		4260	Zakup energii	10 889,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
		4480	Podatek od nieruchomości	792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 194,00
	40002		Dostarczanie wody	479 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 728,00
		4260	Zakup energii	69 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
		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	1 800,00