



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2023 r.

Poz. 620

UCHWAŁA NR XLI/328/22 RADY GMINY LUBRZA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i lit. I, pkt 10, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) Rada uchwała, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 29 128 104,00 zł w tym:

- a) bieżące w kwocie 15 974 158,00 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 0,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13 153 946,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 814 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 31 568 730,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 523 148,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11 855 492,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 905 551,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 949 941,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 402 798,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 232 858,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 32 000,00;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

6) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 1 814 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 045 582,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 045 582,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 440 626,00 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 000 000,00 zł,

b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 440 626,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 440 626,00 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 1 000 000,00 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych 3 440 626,00 zł.

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

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 4. Przychody 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 1 000 000,00 zł, przeznaczają się na sfinansowanie zadań pod nazwą:

- przebudowa drogi gminnej w m. Przełazy 695 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska 75 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn II etap 80 000,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Staropole 150 000,00 zł.

§ 5. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie 86 000,00 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna budżetu w wysokości 35 000,00 zł,

2. rezerwa celowa w wysokości 51 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51 000,00 zł.

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

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

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się przychody i dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane, jak w załączniku nr 10.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Lubrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem zmian wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

6. zaciągania zobowiązań do wysokości 600 000,00 zł,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubrza, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/328/22

Plan dochodów Gminy Lubrza na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
600				Transport i łączność	7 880 946,00
	60016			Drogi publiczne gminne	7 880 946,00
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 646 534,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		075	0	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	70 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750				Administracja publiczna	44 991,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 991,00
		201	0	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	44 991,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		201	0	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	750,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 359 881,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 307 590,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	270 590,00
	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	1 925 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 255 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 967 291,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 675 973,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	291 318,00
758				Różne rozliczenia	4 561 874,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 350 137,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 350 137,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 211 737,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 211 737,00
801				Oświata i wychowanie	122 838,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	122 838,00
		083	0	Wpływy z usług	122 838,00
852				Pomoc społeczna	261 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216			Zasilki stałe	146 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 200,00
		201	0	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	3 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
	85395			Pozostała działalność	150 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
855				Rodzina	1 765 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00
		201	0	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	1 731 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	34 000,00
		201	0	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	34 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 624,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 124,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 568 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
Razem					29 128 104,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		w tym:			w tym:			wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414			Obrona cywilna	25 133,00	25 133,00	25 133,00	17 133,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 187,00	15 187,00	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				remontowych															
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	35 998,00	35 998,00	35 998,00	0,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 998,00	34 998,00	34 998,00	0,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	160 000,00	135 000,00	135 000,00	83 840,00	51 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	132 000,00	132 000,00	83 840,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00	79 290,00	79 290,00	79 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe	w tym:								
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wyposażenia																
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 000,00	453 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 000,00	386 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	191 931,00	123 931,00	53 931,00	16 931,00	37 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	z tego:														
						Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601			Obiekty sportowe	121 931,00	53 931,00	53 931,00	16 931,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 446,00	14 446,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					31 568 730,00	16 523 148,00	11 855 492,00	6 905 551,00	4 949 941,00	2 402 798,00	2 232 858,00	0,00	0,00	32 000,00	15 045 582,00	15 045 582,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/328/22

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 440 626,00
	Razem	4 440 626,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00
	Razem	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/328/22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						10 000,00
710	71035	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		49 371,00				
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00		
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 342 600,00		
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		103 827,00				
921	92105	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						2 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00					
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						70 000,00
Razem					393 000,00	153 198,00	72 000,00	1 702 600,00	0,00	82 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XLI/328/22**Przychody i koszty samorządowego zakładu
budżetowego**

			Stan środków obrotowych na początek roku	51 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 707,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 707,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	51 707,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 707,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 707,00
			Przychody	2 731 885,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 017,00
	40002		Dostarczanie wody	745 017,00
		0830	Wpływy z usług	741 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 071,00
		0830	Wpływy z usług	10 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00
710			Działalność usługowa	64 761,00
	71035		Cmentarze	64 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 390,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	49 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 967,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 585 757,00
		0830	Wpływy z usług	1 481 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	103 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 210,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

			Koszty	2 731 885,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 690,00
	40002		Dostarczanie wody	277 690,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	152 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	51 325,00
	71035		Cmentarze	51 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 710,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 092,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 872,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/328/22

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubrza na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem					160 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 290,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem					160 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/328/22

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Lubrza na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem					4 500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem					4 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/328/22

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubrza od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 124,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 604 124,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 604 124,00
Razem					1 604 124,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 875,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 778 875,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 424,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 729,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 655,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 615 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem					1 778 875,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/328/22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	44 991,00	44 991,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 991,00	44 991,00
		201	0	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	44 991,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 350,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 641,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00
		201	0	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	750,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		750,00
852				Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00
		201	0	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	3 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 546,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00
855				Rodzina	1 765 000,00	1 765 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 000,00	1 731 000,00
		201	0	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	1 731 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		1 549 070,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 930,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00
		201	0	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	34 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 000,00
Razem					1 814 341,00	1 814 341,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLI/328/22

Przychody, dochody i wydatki budżetu w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00
Razem		1 000 000,00

Dochody						Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		
600				Transport i łączność		7 646 534,00
	60016			Drogi publiczne gminne		7 646 534,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 646 534,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 568 000,00
	90017			Zakład gospodarki komunalnej		1 568 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 568 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictw narodowego		1 350 000,00
	92109			Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 350 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 350 000,00
Razem						10 564 534,00

Wydatki						Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		
600				Transport i łączność		8 496 534,00
	60016			Drogi publiczne		8 496 534,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych		850 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 646 534,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 568 000,00
	90017			Zakład gospodarki komunalnej		1 568 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 568 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictw narodowego		1 500 000,00
	92109			Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych		150 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 350 000,00
Razem						11 564 534,00