

**ZARZADZENIE Nr 190/2021**  
**Burmistrza Miasta Lubawka**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2022*

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021,poz.305) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka **z a r z ą d z a m**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2022 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2022 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

  
Ewa Kocemba



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia ... grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021, poz.1372 ze zm.), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021, poz.305) **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustalą się **dochody** w łącznej wysokości **41.899.047,00 zł** z tego:

- dochody bieżące: 41.082.137,00 zł

- dochody majątkowe: 816.910,00 zł

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

**2.** Ustalą się **wydatki** w łącznej wysokości **46.061.030,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : 41.540.239,00 zł

- wydatki majątkowe : 4.520.791,75 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2.

**3.** Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym określa załącznik nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4.161.983,75 zł**.

**2.** Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody z tytułu:

a) wolnych środków z rozliczenia roku 2020 – 1.088.000,00

b) wolnych środków (uzupełnienie subwencji ogólnej z roku 2021) – 213.343,90 zł.

c) przychodów jako 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 – środki z RFIL – 2.860.639,75 zł.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.077.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.238.983,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się rezerwy w wysokości – **424.000,00 zł** z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 51.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie – 258.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w wysokości 196.000,00 zł. zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

**§ 5.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2018, poz.799 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 23.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową i podmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 10 i 11.

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.111.110,00 zł

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2022 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2022 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



## UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2022

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2022 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021 poz.305), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w budżecie uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r., w zakresie planowanych w budżecie państwa na 2022 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,34%), planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak: FB-BP.3110.8.2021.KSz, z dnia 20.10.2021 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Uchwałę Nr III/324/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.03.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie Uchwały nr XII/192/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.11.2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwiększonych o 3,9% oraz Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów,
- dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie planowanych wydatków ze względu na brak uchwały w sprawie dopłat z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na bardzo minimalnym poziomie pozwalającym na funkcjonowanie poszczególnych jednostek. Mimo tak ograniczonych wydatków w projekcie budżetu na rok 2022 wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące o wartość 458.102,00zł. która w ciągu roku prawdopodobnie się zwiększy. Deficyt na operacjach bieżących jest wyjątkowo dopuszczalny w roku 2022 do wysokości wolnych środków pozostałych z rozliczenia roku poprzedniego.

Dochody skalkulowane zostały na kwotę **41.899.047,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 41.082.137,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 816.910,00 zł., natomiast wydatki określono w wysokości **46.061.030,75 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 41.540.239,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.520.791,75 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 4.161.983,65 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nieuruchomionych w roku 2021 wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020 w wysokości 1.088.000,00 zł, 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 (środki z RFiLu niewykorzystane w roku 2021) – 2.860.639,75 oraz ze środków przekazanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 213.343,90 zł.

**Rozchody** zaplanowane zostały w wysokości 1.077.000,00 zł na spłatę zaciągniętych:

**a) kredytów i obligacji**

1. z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 472.000,00 zł.)
2. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 150.000,00 zł.)
3. z roku 2016 udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 50.000,00 zł.)
4. obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 2.900.000,00 zł. (wykup na kwotę 300.000,00 zł.)

**b) pożyczek**

1. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
2. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 25.000,00)
3. z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
4. z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 25.000,00)

**Przychody** zaplanowane zostały w wysokości 5.238.983,65 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych wolnych środków z rozliczenia roku 2020 – 1.088.000,00
- środków przekazanych w roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.290.344,00
- otrzymanych w roku 2020 i niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.860.639,75

Przedstawia się objaśnienia zawierające opis dochodów wg źródeł pochodzenia, oraz opis wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Źródła dochodów budżetowych gmin określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (t.j.Dz.U.2020, poz.23).

**1. DOCHODY WŁASNE – 17.756.136,00 zł. (42,37% do dochodów ogółem)**

Do grupy dochodów własnych zaliczamy dochody z podatków i opłat, dochody z majątku gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego oraz pozostałe dochody. Realne oszacowanie dochodów własnych jest bardzo ważnym aspektem podczas realizacji budżetu, gdyż pozwala na rzeczową, bezproblemową realizację zaplanowanych wydatków.

**1.1. Dochody z podatków i opłat – 9.609.610,00 zł (22,93% dochodów ogółem)**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku



od nieruchomości. Tak określone wartości dochodów zostały pomniejszone o kwoty naliczone płatnikom, od których dotychczas nie udało się ściągnąć bieżących i zaległych należności.

	75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	3 620 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 600 000,00
				5 220 000,00

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego szacowano w oparciu o art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2019,poz. 1256 ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j.Dz.U.2019, poz.888)

	75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	14 000,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	215 000,00
	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	179 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 500,00
				413 500,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

	75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	80 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	130 000,00
				210 000,00

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – to grupa dochodów, których wartości zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania z lat wcześniejszych.

	75601	0350	podatek od działalności gosp. opłacanej w formie karty podatkowej	2 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	5 000,00
	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	13 000,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
	75818	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	3 000,00
	90002	0490	wpływy za zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 111 110,00
				3 766 110,00

### 1.2. Dochody z majątku gminy – 685.500,00 zł (1,64% do dochodów ogółem)

Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wielkości te prognozuje się w oparciu o zawarte umowy. Natomiast sprzedaż majątku określana jest na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości przedstawionych przez referat Rolnictwa (...).

	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	56 000,00
	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	530 000,00
				685 500,00

### 1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 7.193.126,00 zł (17,17% do dochodów ogółem)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku wynosi 38,43%.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 878 673,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych została określona przez Ministra Finansów.

	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	314 453,00
--	-------	------	------------------------------------	------------

### 1.4. Pozostałe dochody – 267.900,00 zł (0,57 % do dochodów ogółem)

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Te elementy również szacowane są na podstawie analizy wykonania z lat poprzedzających rok budżetowy.

	01095	0750	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00
--	-------	------	---------------------------------------	----------

	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	5 000,00
	75616	0640	Koszty egzekucyjne	5 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	5 500,00
	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze	28 600,00
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	15 300,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85502	2360	dochody jst zw.z realiz. zadań z zakr. admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00
	90005	2460	Czyste powietrze	24 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn./kary za wycinkę drzew	1 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 000,00
				267.900,00

## 2. SUBWENCJE – 15.069.001,00 zł (35,96% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2022 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. W porównaniu do roku 2021, subwencja ogólna **zmaląła** o 141.689,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy **zmniejszyła się** o 32.832,00 zł., w porównaniu do roku 2021 i została określona na poziomie 7.262.178,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 7.616.102,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 6.214.040,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.402.062,00 zł. W porównaniu do roku 2021 powyższa subwencja została zmniejszona o 107.900,00 zł.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju na dzień 31.12.2019 r. wynosi 122,84 osoby na 1 km<sup>2</sup>, gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 78,60) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2020r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 190.721,00 zł, w porównaniu do roku 2021 zmalała o 957,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 262 178,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 616 102,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 721,00
				15 069 001,00

### 3. DOTACJE – 9.078.910,00 zł. (21,66% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2021.r. znak: FB-BP.3110.8.2021.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.058.386,00 zł.
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) - 8.000,00 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 925.680,00 zł.
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.051.000,00 zł
  - dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 359.934 zł
  - zwrot środków z funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) – 20.000,00 zł
- razem dotacje cykliczne – 8.463.000,00

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z funduszy krajowych oraz środki pozyskane z funduszy unijnych:

	80195	2050	Znowu razem w Gminie Lubawka	405 000,00
<i>Razem dochody bieżące</i>				<b>405 000,00</b>
	90004	6258	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	200 910,00
	75814	6330	zwrot środków z funduszu sołeckiego	30 000,00
<i>Razem dochody majątkowe</i>				<b>230 910,00</b>

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2022 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2022 ustalony został na poziomie 46.061.030,75 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 41.540.239,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.520.791,75 zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 95,20% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.574.034,02 (67,7% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 18.503.950,00  
(42,40% do wydatków ogółem)

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.070.084,02  
(25,40% do wydatków ogółem)

a w ramach tego:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień – 196.000,00

rezerwy – 424.000,00

– dotacje na zadania bieżące – 2.830.000,00 (6,50 % do wydatków ogółem)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.315.471,00 (19,00 % do wydatków ogółem)

– programy finansowane z udziałem środków unijnych dotyczące wydatków bieżących –  
630.733,98 (1,44% do wydatków ogółem)

– wydatki na obsługę długu (odsetki) - 190.000,00 (0,40 % do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 10,40 % wydatków ogółem.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono zaplanowane wartości wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, natomiast w załączniku nr 3 - planowane wydatki majątkowe.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wydatki bieżące - 51.791,00 zł**

- zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt – 500
- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną – 500
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.900
- dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach na którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej – 2.891
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 44.000

**Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł**

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy działkach na ul. Brzozowej ul. Świerkowej

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

**Wydatki bieżące - 18.000,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

**Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł**

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni - 10.000

## **Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

### **Wydatki bieżące – 213.500,00 zł**

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty, materiały na remonty dróg -50.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg, koszenie poboczy dróg i rowów gminnych – 50.000
- bieżący remont dróg i mostów – 90.000
- remont wiat przystankowych – 20.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 3.500

### **Wydatki majątkowe – 222.000,00 zł**

- Budowa drogi na ul. Brzozowej i Świerkowej w Lubawce – 179.000
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 20.000
- FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej – 5.000
- FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2 – 12.000
- FS Niedamirów - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8 – 6.000

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Wydatki bieżące – 12.600 zł**

- składka członkowska w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej – 11.000
- Aktywne pogranicze – projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu kamiennogórskiego – 1.600

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące – 447.000,00 zł**

- dotacja przedmiotowa dla ZGM na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 280.000
- opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, zakup materiałów i prace zabezpieczające nieruchomości - 25.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy – 24.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu skoczni narciarskiej z produkcji leśnej – 20.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 50.000
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 35.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 5.000
- koszty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za brak lokalu - 5.000
- Subregionalny Program Modernizacji Budynków- 3.000

### **Wydatki majątkowe – 10.000 zł**

- Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Wydatki bieżące – 87.247,00 zł**

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia – 27.000
- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 2.247
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 8.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarzy – 50.000

### **Wydatki majątkowe – 10.000 zł**

- Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 10.000

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki na działalność urzędu obejmujące realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011), środki na finansowanie Rady Gminy (rozd. 75022), wydatki na funkcjonowanie urzędu (rozd. 75023), wydatki na promocję gminy (rozd. 75075) oraz pozostała działalność (75095).

### **Wydatki bieżące – 5.023.954,01 zł**

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 79.031
- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 279.600
- wynagrodzenia i pochodne – 3.208.279
- dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej – 22.000
- wypłata renty – 9.600
- prowizje z tytułu inkasa dla softysów – 28.000
- opłata na PFRON – 59.000
- wydatki na promocję Gminy Lubawka – 100.000  
(w tym: zakupy gadżetów promocyjnych, nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów gminy, nagrody na konkursy; wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń promocyjnych- rok 2022 jest rokiem jubileuszowym 730 lecie powstania miasta Lubawka - 60.000; współfinansowanie filmu „Święta inaczej” – 40.000)
- ubezpieczenie mienia gminnego – 50.000
- opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu – 30.000
- odpis na ZFŚS – 66.000
- opłata PPK – 20.000
- zakup materiałów wyposażenia – 126.500
- szkolenia pracowników – 20.000
- opłata za telefony- 27.000
- zakup energii, gazu opłata za wodę – 70.000
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 828.944,01  
m.in. takie jak: pracownicze świadczenia BHP (badania okresowe pracowników, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży), zakupy środków spożywczych na potrzeby sekretariatów, za usługi bieżącego doradztwa z tytułu podatku VAT, elektroniczny dostęp do przepisów prawnych LEX, usługi audytorskie wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi wpłat i wypłat gotówkowych, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, usługi za wywóz odpadów z biur, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radców prawnych, usługi remontowe urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego, koszty postępowania egzekucyjnego)

### **Wydatki majątkowe – 162.000 zł**

- Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 32.000
- Zakup oprogramowania do digitalizacji – 30.000
- Remont elewacji budynku ratusza w Lubawce – 100.000

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

### **Wydatki bieżące – 2.255,00 zł**

W dziale tym zaplanowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Wydatki bieżące - 300 zł**

W dziale tym zaplanowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczona jest na koszty związane z obroną narodową.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale niniejszym zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

### **Wydatki bieżące – 294.100,00 zł**

- wydatki na funkcjonowanie OSP – 268.100 - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 40.000; ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi zw. z utrzymaniem gotowości technicznej sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu, telefony i energia, podróże służbowe, badania specjalistyczne i okresowe)
- zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna –26.000

### **Wydatki majątkowe – 328.000 zł**

- Zakup samochodu dla OSP- 320.000
- FS Chełmsko śląskie - Dofinansowanie remontu placu przy remizie strażackiej - 8.000,

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Wydatki bieżące – 190.000 zł**

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Wydatki bieżące – 424.000 zł**

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 51.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 115.000
- celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w oświacie – 258.000

## **Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE**

### **Wydatki bieżące – 15.737.668,99 zł**

Subwencja oświatowa na rok 2022 wynosi 7.262.178,00 zł. i jest mniejsza o 38.713 zł. od subwencji przyznanej w roku 2021. Łączna suma wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wynosi 13.080.932 zł. Różnica, którą musi pokryć samorząd tylko na wynagrodzenia to kwota 5.818.754 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce – 8.017.830,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim – 4.696.690

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 2.184.210



**Wydatki ponoszone przez Urząd – 879.538,99**

wkład własny do projektu Umieć pływać, SKS, – 8.000

dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 160.000

dowożenie uczniów do szkół – 253.500

Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 364.400

Projekt Rośliny lecznicze pod Okrajem – 53.038,99

**Wydatki majątkowe – 9.792,00 zł**

– FS Chełmsko Śląskie - Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSP w Chełmsku Śląskim- 4.000

– FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miszkowicach – 2.000

– FS Miszkowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miszkowicach – 3.792

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Wydatki bieżące – 196.000 zł**

– wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****Wydatki bieżące – 3.454.670,00 zł**

Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan zdrowia – 560.000
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66.590
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 31.800, w tym dotacja: 31.800
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 420.620, w tym dotacja: 212.400, środki gminy:208.220
- dodatki mieszkaniowe – 140.000
- wypłaty zasiłków stałych – 331.000, w tym dotacja: 331.000
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.112.430, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 954.700, w tym dotacja: 162.900, środki gminy: 949.530
- podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego – 328.500, w tym dotacja: 22.600, środki gminy: 305.900
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 166.950, w tym dotacja: 82.400, środki gminy: 84.550
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + - 296.780

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Wydatki bieżące – 83.000 zł**

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym : 61.000
- stypendia sportowe - 50.000,
- nagroda Burmistrza Złoty Orzeł – 11.000
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 22.000

## **Dział 855 RODZINA**

### **Wydatki bieżące – 7.698.269 zł**

- świadczenia wychowawcze – 3.154.381; w tym dotacja: 3.051.000, środki gminy: 103.381
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 4.003.150; w tym dotacja: 3.893.000, środki gminy: 110.150
- wspieranie rodziny – 224.398- środki gminy
- rodziny zastępcze – 216.740 - środki gminy
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38.400 - środki gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61.200 - dotacja

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Wydatki bieżące – 5.288.026 zł**

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.111.110
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 1.003.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 300.000
- wydatki na opłatę za zużycie energii przez oświetlenie uliczne – 300.000
- wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 194.000
- najem słupów oświetleniowych od firmy Tauron- 16.000
- prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 12.350
- likwidacja barszczu Sosnkowskiego – 4.500
- zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 13.000
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Lubawka – 10.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 44.400
- Łączy nas Bóbr – bieżące utrzymanie obiektów – 170.000
- zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 28.000
- obsługa programu „Czyste Powietrze” 24.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 57.666

### **Wydatki majątkowe – 544.360 zł**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 315.810
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka – 130.000
- FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw (farby, impregnaty, materiały budowlane) – 14.000
- FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw – 15.000
- FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw – 7.038
- FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki, przęsła ogrodzeniowe) - 10.000
- FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka, materiały elektryczne, krawężniki) - 2.000
- FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw – 5.542

- FS Miszkowice -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 7.100
- FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – 6.870
- FS Uniemyśl - Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie – 4.000
- FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych – 10.000
- FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno-sportowym – 10.000
- Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy) - 7.000

## **Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Wydatki bieżące – 1.122.558 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 885.000
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 145.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp dotyczące działalności kulturalnej – 15.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 18.000
- wydatki bieżące na funkcjonowanie obiektów kultury - 8.000
- wydatki z funduszu sołectkiego – 51.558

### **Wydatki majątkowe – 24.000 zł**

- FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz) - 19.000
- FS Paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie) – 5.000

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

### **Wydatki bieżące – 1.195.300 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 750.000
- dotacje dla organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 180.000
- dotacje dla organizacji zgodnie z ustawą o sporcie – 45.000
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 12.000
- Projekt z dofinansowaniem unijnym Patrol Graniczny – 105.000
- Projekt z dofinansowaniem unijnym Wspólne wędrówki polsko-czeskim pograniczem - 90.000
- wydatki z funduszu sołectkiego – 13.300

### **Wydatki majątkowe – 33.000 zł**

- środki z RFIL na obiekty sportowe – 2.860.639,75

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:**

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony w trzech placówkach oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śl. oraz w Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 169.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 162.850,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.


Wpływy z SP w Miszkowicach zostały zaplanowane na kwotę 91.150,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych zawarty jest w załączniku nr 15.

## Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020:

- Załącznik nr 1 Tabela - dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
- Załącznik nr 2 Tabela - wydatki w podziale zgodnym z art.236 ustawy o fp.
- Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe
- Załącznik nr 4 Tabela - przychody i rozchody
- Załącznik nr 5,6 Tabele - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załączniki nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 8 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 9 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień
- Załącznik nr 10 Tabela - przychody i koszty Zakładu Gospodarki Miejskiej
- Załącznik nr 11 Tabela - dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 12 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 13 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego
- Załącznik nr 14 Tabela – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst
- Załącznik nr 15 Tabela - dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

BURMISTRZ



*Ewa Kocemba*

**Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia  
... - DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 500,00
		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	86 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	84 031,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00

752			Obrona narodowa	300,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 691 626,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 878 673,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	314 453,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
758			Różne rozliczenia	15 089 001,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 069 001,00
801			Oświata i wychowanie	852 114,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 114,00

		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00
852			Pomoc społeczna	967 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 500,00
855			Rodzina	7 039 200,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 954 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 110,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 111 110,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 082 137,00</b>
			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	0,00

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	586 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 910,00
			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	200 910,00
		6258	Dotacja celowa 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	200 910,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>816 910,00</b>
			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	200 910,00
<b>Ogółem:</b>				<b>41 899 047,00</b>
			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	200 910,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... - WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Reinnowo i leśnictwo	351 791,00	51 791,00	51 791,00	0,00	51 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	
	01030		Łąki rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	302 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	435 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	415 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
630			Turystyka	12 600,00	12 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 600,00	12 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63005		Gospodarka mieszkaniowa	497 000,00	447 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	209 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	97 247,00	97 247,00	37 247,00	0,00	37 247,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71004		Planowy zagospodarowania przestrzennego	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Omnibusy	68 000,00	58 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 185 954,01	4 023 954,01	4 705 954,01	3 321 910,00	1 384 544,01	0,00	266 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 600,00	279 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 079,00	4 225 079,00	4 215 579,00	3 208 279,00	1 007 300,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	340 244,01	340 244,01	308 644,01	34 009,00	274 644,01	0,00	9 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Przebieganie wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 100,00	294 100,00	209 100,00	2 300,00	206 800,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	596 100,00	269 100,00	183 100,00	2 300,00	180 800,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	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	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki																	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	15 747 660,99	15 737 668,99	14 856 028,01	13 080 982,00	1 785 686,01	180 000,00	299 510,00	412 133,96	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Opłaty i wydatki	9 513 082,00	9 503 290,00	9 301 120,00	8 215 850,00	1 088 440,00	180 000,00	202 270,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty i wydatki w szkołach podstawowych	122 860,00	122 860,00	117 980,00	108 880,00	9 100,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzszkolka	2 974 860,00	2 974 860,00	2 776 500,00	2 507 650,00	288 850,00	160 000,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia	328 120,00	328 120,00	314 760,00	295 710,00	19 050,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	253 500,00	253 500,00	253 500,00	23 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 260,00	55 260,00	55 260,00	0,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	830 270,00	830 270,00	826 770,00	768 020,00	58 750,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 600,00	263 600,00	252 880,00	234 700,00	18 180,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 450,00	990 450,00	992 050,00	925 000,00	37 050,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przebieganie wydatki obronne	417 438,89	417 438,89	5 305,01	1 622,00	3 883,01	0,00	0,00	412 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	166 600,00	11 500,00	155 100,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Pracowniczynie składowi	192 000,00	192 000,00	192 000,00	11 500,00	151 100,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 454 870,00	3 454 870,00	2 398 220,00	1 204 770,00	1 193 450,00	0,00	1 056 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	66 590,00	66 590,00	66 590,00	59 220,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 620,00	420 620,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 430,00	1 112 430,00	1 105 330,00	954 700,00	151 630,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 950,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Porozumienie działalności edukacyjnej opieki wychowawcza	296 780,00	296 780,00	296 780,00	190 850,00	105 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000,00	83 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 698 268,00	7 698 268,00	1 191 258,00	780 028,00	411 230,00	0,00	6 507 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 154 381,00	3 154 381,00	113 450,00	101 850,00	11 660,00	0,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 150,00	4 003 150,00	539 070,00	482 750,00	56 320,00	0,00	3 464 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	224 398,00	224 398,00	222 398,00	185 428,00	26 970,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 740,00	216 740,00	216 740,00	0,00	216 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 386,00	5 288 026,00	4 988 026,00	85 110,00	4 902 916,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 360,00	544 360,00	315 810,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 111 110,00	3 111 110,00	3 111 110,00	68 280,00	3 042 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	949 026,00	554 666,00	254 666,00	0,00	254 666,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 360,00	394 360,00	315 810,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	72 250,00	72 250,00	72 250,00	16 850,00	55 400,00	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	1 146 658,00	1 122 558,00	77 558,00	0,00	77 558,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 987,00	821 987,00	36 987,00	0,00	36 987,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 571,00	37 571,00	22 571,00	0,00	22 571,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 055 938,75	1 185 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	975 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	2 860 639,75	2 860 639,75	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	2 885 938,75	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 639,75	2 860 639,75	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 061 030,75	41 540 239,00	29 554 034,02	18 503 950,00	11 050 084,02	2 860 000,00	8 315 471,00	630 733,98	0,00	190 000,00	4 520 791,75	4 520 791,75	3 515 810,00	0,00	0,00	0,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
1		01043		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy działkach ul.Brzozowej ul.Świerkowej	300 000,00
	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
2		40095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>222 000,00</b>
3		60016	6050	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	179 000,00
4		60016	6050	FS Jarkowice- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	5 000,00
5		60016	6050	FS Miskowice - Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	12 000,00
6		60016	6050	FS Niedamirow - Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	6 000,00
7		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	20 000,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>
8		70005	6060	zakup nieruchomości	50 000,00
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000,00</b>
10		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
12		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 000,00</b>
13		75412	6050	FS Chełmsko ŚL.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
14		75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	320 000,00
	<b>801</b>				<b>9 792,00</b>
15		80101	6050	FS Chełmsko ŚL. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
16		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miskowicach	2 000,00
17		80101	6060	FS Miskowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	3 792,00
	<b>900</b>				<b>544 360,00</b>
18		90004			315 810,00
			6058	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	200 910,00
			6059		114 900,00
19		90004	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	14 000,00
20		90004	6050	FS Chełmsko śl. - Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	15 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
21		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
22		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
23		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
24		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
25		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
26		90004	6060	FS Miskowice -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 100,00
27		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
28		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w solectwie	4 000,00
29		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupełnienie punktów świetlnych	10 000,00
30		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	130 000,00
31		90015	6050	FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	10 000,00
	<b>921</b>				<b>24 000,00</b>
32		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
33		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	<b>926</b>				<b>2 860 639,75</b>
34		92601	6050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75
<b>ogółem</b>					<b>4 520 791,75</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 4  
do projektu Uchwały  
Rady Miejskiej w Lubawce  
Nr..... z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 238 983,75</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 860 639,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 378 344,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 077 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 077 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu	Placówki Wsparcia Dziennego	GKRPA *
<b>DOCHODY</b>				<b>196 000,00</b>		
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00		
<b>WYDATKI</b>				<b>196 000,00</b>		
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	X	4 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	X	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	X	1 500,00
851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 000,00</b>	<b>40 520,00</b>	<b>151 480,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	X	29 400,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	X	1 700,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	X	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	X	9 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	8 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	136 700,00	36 520,00	100 180,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	X	2 400,00

\*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych



Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
<b>WYDATKI</b>			
<b>Placówki Wsparcia Dziennego Lubawka i Miskowice</b>			
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>40 520,00</b>
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	4210	zakup materiałów dydaktycznych , wyposażenia, środków czystości, nagród oraz artykułów niezbędnych do funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego	2 000,00
	4220	zakup produktów żywnościowych na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego	2 000,00
	4300	finansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego , np. wyjazdy do kina, konsumpcja	36 520,00
<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>4 000,00</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne, zakup testów narkotykowych	2 500,00
	4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, programy profilaktyki uzależnień	1 500,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>151 480,00</b>
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	
	3030	wynagrodzenie 6 członków komisji za udział w posiedzeniach	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00
	4170	wynagrodzenie umowa zlecenie w ramach koordynacji działań kampanii edukacyjno-profilaktycznych, prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach i podczas imprez o charakterze lokalnym	9 500,00
	4210	zakup artykułów biurowych, nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych , zakup środków ochrony osobistej	8 000,00
	4300	badania psychologiczne, warsztaty szkolne i programy edukacyjne, profilaktyka lokalna i szkolna, organizacja pikniku profilaktycznego w Lubawce, szkolenie dla członków GKRPA, organizacja półkolonii z programem profilaktycznym, transport, serwis alkometru	100 180,00
	4610	opłaty sądowe za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	2 400,00
<b>razem</b>			<b>196 000,00</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
<b>DOCHODY</b>				<b>23 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	22 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	1 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>23 000,00</b>
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		4300	Usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest dbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji	13 000,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składek od stażowych zadani	wynagrodzenia i składek od stażowych zadani	wydatki związane z realizacją i stażowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o kodach odczynkowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa o kodach odczynkowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75011	3	4 Administracja publiczna	79 031,00	79 031,00	0,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	79 031,00	79 031,00	0,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 251,00	65 251,00	65 251,00	65 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przesłane wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Pomoc społeczna	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rodzina	7 005 200,00	7 005 200,00	0,00	7 005 200,00	7 005 200,00	7 005 200,00	7 005 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wynbowawcze	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 040 931,00	3 040 931,00	3 040 931,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydanki ogółem	z tego:						z tego:					
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	w tym:						
								Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki na jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 464 083,00	3 464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 170,00	94 170,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	332 350,00	332 350,00	332 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b> Razem:</b>	<b>7 109 386,00</b>	<b>7 109 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 109 386,00</b>	<b>7 109 386,00</b>	<b>604 375,00</b>	<b>515 620,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	8 000	8 000	8 000
<b>Ogółem</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	214 700	3 843 800	630 000	3 842 600	1.104.200 w tym osobowe: 999.300	215 900

### Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych	280 000,00
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	300 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>580 000,00</b>

### Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71035	2510	ZGM na utrzymanie cmentarzy	50 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	885 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	145 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	750 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 830 000,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
i spoza sektora finansów publicznych  
oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego**

na zadania bieżące					182 000
1	750	75095	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	22 000
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	160 000

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

na zadania bieżące					280 000
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	40 000
2	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	15 000
3	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	180 000
4	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	45 000

na zadania majątkowe					10 000
1	400	40095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000

<b>Ogółem dotacje</b>					<b>472 000</b>
-----------------------	--	--	--	--	----------------



FUNDUSZ SOŁECKI 2022			rozdział	§	kwota	
FS Błajków FS1/22	1.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej/remont wewnątrz/	921 09	6050	19 000,00	21 727,00
	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	427,00	
	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2 300,00	
FS Błażkowa FS2/22	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	300,00	19 071,00
	2.	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	900 04	6050	14 000,00	
	3.	zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie/dzień dziecka, dzień kobiet/	921 95	4210	2 571,00	
	4.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	2 000,00	
	5.	Usługa wywozu szamba/świetlica wiejska/	921 09	4300	200,00	
FS Bukówka FS3/22	1.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie/dzień kobiet, dzień dziecka/	921 95	4210	2 000,00	19 899,00
	2.	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny	900 04	4210	2 799,00	
	3.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	900 04	4210	600,00	
	4.	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	900 04	4210	3 000,00	
	5.	Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	900 15	6050	10 000,00	
	6.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 500,00	
FS Chełmsko Śl. FS4/22	1.	Zakup urządzeń na plac zabaw	900 04	6060	5 542,00	43 542,00
	2.	Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	801 01	6050	4 000,00	
	3.	Zakup ławek na skwer przy ul.Lubawskiej	900 04	4210	1 000,00	
	4.	Zakup mat ochronnych na boisko sportowe/maty do przebierania dla dzieci/	926 01	4210	4 000,00	
	5.	Usługa trenerska dla drużyny piłkarskiej dzieci do lat 15	926 01	4300	4 000,00	
	6.	Dofinansowanie remontu placu przy remizie strażackiej	754 12	6050	8 000,00	
	7.	zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie/dzień dziecka, dzień kobiet/	921 95	4210	2 000,00	
	8.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia i ścieżki edukacyjnej na placu zabaw	900 04	6050	15 000,00	
FS Jarkowice FS5/22	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	535,00	24 035,00
	2.	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej	600 16	6050	5 000,00	
	3.	Usługa oczyszczania przydrożnych rowów drogi gminnej	600 16	4300	3 500,00	
	4.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	801 01	6060	2 000,00	
	5.	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw /Huśtawka/	900 04	4210	3 000,00	
	6.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	10 000,00	
FS Miskowice FS6/22	1.	Zakup namiotu ekspresowego aluminiowego	900 04	4210	2 500,00	33 092,00
	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 200,00	
	3.	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych/animatory,disko-dżokej/	921 95	4300	1 500,00	
	4.	Zakup paliwa do koszenia boisku sportowego	926 01	4210	1 300,00	
	5.	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	600 16	6050	12 000,00	
	6.	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	900 04	6060	7 100,00	
	7.	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	900 04	4210	1 000,00	
	8.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	4210	700,00	
	9.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach	801 01	6060	3 792,00	
	10.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe/dzień dziecka, dzień kobiet/	921 95	4210	2 000,00	
FS Niedamirów FS7/22	1.	Zakup grzejników na świetlicę wiejską	921 09	4210	4 000,00	15 675,00
	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	600,00	
	3.	Dofinansowanie do remontu drogi gminnej koło budynku nr 8	60016	6050	6 000,00	
	4.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia wokół ogrodu pamięci	900 04	4210	4 075,00	
	5.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 000,00	

FS Okrzeszyn FS8/22	1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	700,00	16 372,00
	2	Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4210	3 300,00	
	3	Zakup wyposażenia na boisko sportowe	926 01	4210	4 000,00	
	4	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko sportowe	900 15	4300	1 000,00	
	5	Zakup ławki i donic na tereny zielone w sołectwie	900 04	4210	5 380,00	
	6	Doposażenie świetlicy wiejskiej/karnisze, firanki/	921 09	4210	362,00	
	7	Zakup drewnitni do składowania opału	900 04	4210	1 330,00	
	8	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	900 04	4210	300,00	
FS Opawa FS9/22	1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 000,00	23 425,00
	2	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	921 09	4210	22 425,00	
FS Paczyn FS10/22	1.	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie	900 04	4300	2 000,00	11 538,00
	2.	usługa organizacji spotkań w sołectwie/animatoryzy,katering/	921 95	4300	2 000,00	
	3.	Budowa wiaty na placu zabaw	900 04	6050	7 038,00	
	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	921 95	4210	500,00	
FS Paprotki FS11/22	1	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	900 04	6060	6 870,00	12 670,00
	2	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	800,00	
	3	Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej/ położenie nowych tynków, malowanie/	921 09	6050	5 000,00	
FS Stara Białka FS12/22	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	700,00	17 373,00
	2.	usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	3 000,00	
	3.	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00	
	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	921 95	4210	3 000,00	
	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw/kostka,materiały elektryczne, krawężniki/	900 04	6050	2 000,00	
	6.	Zakup zestawu biesiadnego i namiotu na plac zabaw	900 04	4210	8 373,00	
FS Szczepanów FS13/22	1	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw/słupki,przęsła ogrodzeniowe/	900 04	6050	10 000,00	11 451,00
	2	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	451,00	
	3	zakup materiałówbudowlanych do remontu altany na placu zabaw	900 04	4210	1 000,00	
FS Uniemysł FS14/22	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	800,00	12 496,00
	2.	Zakup namiotu na plac zabaw	900 04	4210	2 000,00	
	3.	Zakup agregatu prądotwórczego na plac zabaw	900 04	4210	1 500,00	
	4.	Zakup artykułów na sołeczkie spotkania okolicznościowe	921 95	4210	400,00	
	5.	Zakup zabawki na plac zabaw dla dzieci	900 04	4210	696,00	
	6.	Zakup grilla betonowego na plac zabaw	900 04	4210	2 000,00	
	7.	zakup materiałów budowlanych na placu zabaw/farby , impregnaty drobne materiały budowlane/	900 04	4210	1 100,00	
	8.	Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	6060	4 000,00	
						<b>282 366,00</b>

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	852	85228	0830	wpływy z usług	2 000,00
2	855	85502	0920	odsetki	75 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>112 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80105		Przedszkola	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>DOCHODY</b>	<b>423 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 500,00
	80104		Przedszkola	159 500,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>423 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 500,00
	80104		Przedszkola	159 500,00