

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 23 grudnia 2021 r.

**NR XVII/313/21**

**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. Ustala się dochody w łącznej wysokości 41.435.047,00 zł z tego:**

- dochody bieżące: 40.618.137,00 zł
- dochody majątkowe: 816.910,00 zł

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

**2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 46.347.030,75 zł, z tego:**

- wydatki bieżące : 41.426.239,00 zł
- wydatki majątkowe : 4.920.791,75 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 – 4.911.983,75 zł.**

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

- a) wolnych środków z rozliczenia roku 2020 – 1.838.000,00
- b) wolnych środków (uzupełnienie subwencji ogólnej z roku 2021) – 213.344,00 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 5.988.983,75 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 11.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.647.110,00zł. oraz plan 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 zleczanych 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

**Michał Oldak**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku -  
**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

Strona 1 z 4

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	405 000,00
		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	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	2 694 110,00
			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	2 647 110,00
		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>40 618 137,00</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	405 000,00

<b>majątkowe</b>				
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>41 435 047,00</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	<b>605 910,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 roku - WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 791,00	12 791,00	12 791,00	0,00	12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	01030	Izby 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	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 185 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00	447 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
710		Działalność usługowa	97 247,00	87 247,00	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	0,00
	71004	Plany 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	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	0,00
	71035	Cmentarze	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	0,00
750		Administracja publiczna	5 185 954,01	5 023 954,01	4 705 854,01	3 321 310,00	1 384 544,01	0,00	296 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	75075	Promocja jednostek 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	0,00
	75095	Pozostała działalność	340 244,01	340 244,01	308 644,01	34 000,00	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	0,00
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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
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
	75212	Pozostałe 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
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	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	596 100,00	268 100,00	183 100,00	2 300,00	180 800,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona 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
	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
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	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
	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	190 000,00	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
	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
801		Oświata i wychowanie	15 747 460,99	15 737 668,99	14 866 025,01	13 080 932,00	1 785 093,01	160 000,00	299 510,00	412 133,98	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 513 082,00	9 503 290,00	9 301 020,00	8 215 850,00	1 085 170,00	0,00	202 270,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 860,00	122 860,00	117 980,00	108 880,00	9 100,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 974 880,00	2 974 880,00	2 776 500,00	2 507 650,00	268 850,00	160 000,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	326 120,00	326 120,00	314 760,00	295 710,00	19 050,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie 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
	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
	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
	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 450,00	990 450,00	962 050,00	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
	80195	Pozostała działalność	417 438,99	417 438,99	5 305,01	1 622,00	3 683,01	0,00	0,00	412 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	166 600,00	11 500,00	155 100,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	192 000,00	162 600,00	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
852		Pomoc społeczna	3 454 670,00	3 454 670,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
	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
	85214	Zasiłki 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
	85215	Dotatki 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
	85216	Zasiłki 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 430,00	1 112 430,00	1 106 330,00	954 700,00	151 630,00	0,00	6 100,00	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
	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
	85295	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415	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
	85416	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
855		Rodzina	7 698 269,00	7 698 269,00	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 154 381,00	3 154 381,00	113 450,00	101 850,00	11 600,00	0,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie 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
	85504	Wspieranie rodziny	224 398,00	224 398,00	222 398,00	195 428,00	26 970,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787 386,00	5 243 026,00	4 943 026,00	85 110,00	4 857 916,00	300 000,00	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	68 260,00	3 042 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958 000,00	958 000,00	958 000,00	0,00	958 000,00	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
	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
	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
	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
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 558,00	1 117 558,00	77 558,00	0,00	77 558,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 987,00	921 987,00	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
	92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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
	92195	Pozostała działalność	32 571,00	32 571,00	22 571,00	0,00	22 571,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 030 939,75	1 170 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	950 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 860 639,75	2 860 639,75	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 885 939,75	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>46 347 030,75</b>	<b>41 426 239,00</b>	<b>29 470 034,02</b>	<b>18 503 950,00</b>	<b>10 966 084,02</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>8 315 471,00</b>	<b>630 733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>4 920 791,75</b>	<b>4 920 791,75</b>	<b>315 810,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2022

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
1		40095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>972 000,00</b>
2		60016	6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu	750 000,00
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 Miszkowice - 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
8		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000,00</b>
9		75023	6050	Odnowienie elewacji ratusza w Lubawce	100 000,00
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	32 000,00
11		75023	6060	zakup oprogramowania do digitalizacji	30 000,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 000,00</b>
12		75412	6050	FS Chełmsko ŚL.Dofinan.remontu placu przy remizie straż	8 000,00
13		75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	320 000,00
	<b>801</b>				<b>9 792,00</b>
14		80101	6050	FS Chełmsko ŚL. -Zakup ławek na trybuny przy boisku szkolnym ZSzP w Chełmsku Śląskim	4 000,00
15		80101	6060	FS Jarkowice -Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole Miszkowicach	2 000,00
16		80101	6060	FS Miszkowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miszkowicach	3 792,00
	<b>900</b>				<b>544 360,00</b>
17		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00
		6058			200 910,00
		6059			114 900,00
18		90004	6050	FS Błażkowa - Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia gospodarczego i wiat na placu zabaw/farby,impregnaty, materiały budowlane/	14 000,00
19		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 / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
20		90004	6050	FS Paczyn - Budowa wiaty na placu zabaw	7 038,00
21		90004	6050	Budowa wiaty na placu zabaw w Paczynie (wkład gminy)	7 000,00
22		90004	6050	FS Szczepanów - Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw (słupki,przęsła ogrodzeniowe)	10 000,00
23		90004	6050	FS Stara Białka - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka,materiały elektryczne, krawężniki)	2 000,00
24		90004	6060	FS Chełmsko Śl. - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 542,00
25		90004	6060	FS Miskowice -Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 100,00
26		90004	6060	FS Paprotki - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 870,00
27		90004	6060	FS Uniemyśl - Zakup kosiarki do wykaszania terenów zielonych w solectwie	4 000,00
28		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
29		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	130 000,00
30		90015	6050	FS Bukówka -Podłączenie prądu do budynku gospodarczego na placu rekreacyjno - sportowym	10 000,00
	<b>921</b>				<b>24 000,00</b>
31		92109	6050	FS Błazejów - Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	19 000,00
32		92109	6050	FS paprotki - Dofinansowanie remonty świetlicy wiejskiej (położenie nowych tynków, malowanie)	5 000,00
	<b>926</b>				<b>2 860 639,75</b>
33		92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku ) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 860 639,75
<b>ogółem</b>					<b>4 920 791,75</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 988 983,75</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	3 128 344,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 077 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 077 000,00

## Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
<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>	<i>Placówki Wsparcia Dziennego</i>	<b>GKRPA*</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>X</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	X	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	X	1 500,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<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	<b>WYDATKI</b>	Plan
<b>Placówki Wsparcia Dziennego Lubawka i Miszkowice</b>				
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 520,00</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>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</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>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>151 480,00</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>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>
		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>
<b>400</b>	<b>40095</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 000,00</b>
		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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
		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) <small>ustawami</small>	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	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	
		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	
		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	
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	0,00	2 255,00	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	0,00	2 255,00	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) <small>ustawami</small>	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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) <small>ustawami</small>	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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) <small>ustawami</small>	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 005 200,00	7 005 200,00	0,00	7 005 200,00	7 005 200,00	500 189,00	436 589,00	63 600,00	0,00	6 505 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00	3 051 000,00	3 051 000,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		3110	Stanowienie pomocy państwa w wychowywaniu	0,00	0,00	0,00	3 040 931,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Świadczenia społeczne	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 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	428 920,00	426 520,00	2 400,00	0,00	3 464 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 464 080,00	3 464 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 080,00	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	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	332 350,00	332 350,00	332 350,00	332 350,00	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	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
			<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>88 755,00</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	3 868 800	630 000	3 867 600	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	70007	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					250 000
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	10 000
3	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	155 000
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

Ogółem dotacje					442 000
----------------	--	--	--	--	---------

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



	5.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 000,00	15 675,00
<b>FS Okrzeszyn</b> <b>FS8/22</b>	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 drewnutni do składowania opału	900 04	4210	1 330,00	
	8	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	900 04	4210	300,00	
<b>FS Opawa</b> <b>FS9/22</b>	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	
<b>FS Paczyn</b> <b>FS10/22</b>	1.	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie	900 04	4300	2 000,00	11 538,00
	2.	usługa organizacji spotkań w sołectwie/animatory,atering/	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	
<b>FS Paprotki</b> <b>FS11/22</b>	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	
<b>FS Stara Białka</b> <b>FS12/22</b>	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	
<b>FS Szczepanów</b> <b>FS13/22</b>	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 materiałów budowlanych do remontu altany na placu zabaw	900 04	4210	1 000,00	
<b>FS Uniemyśl</b> <b>FS14/22</b>	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 sołeckie 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

## **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 sołectkiego,
- 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 XIV/308/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25.11.2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 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,
- 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 458.102,00 zł. 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 **41.435.047,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 40.618.137,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 816.910,00 zł., natomiast wydatki określono w wysokości **46.347.030,75 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 41.426.239,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.920.791,75 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 4.911.983,75 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nieuruchomionych w roku 2021 wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020 w wysokości 1.838.000,00 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 213.344,00 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 5.988.983,75 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych wolnych środków z rozliczenia roku 2020 – 1.838.000,00
- 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 – 17.287.136,00 zł. (41,73% 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 – 9.145.610,00 zł (22,09% 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	2 647 110,00
				3 302 110,00

### 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 – 262.900,00 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

	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
				262.900,00

## 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 **zmałała** 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 prze 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 46.347.030,75 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 41.426.239,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.920.791,75 zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 89,38 % do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

– wydatki jednostek budżetowych – 29.470.034,02 (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 – 10.966.084,02  
(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 – 2.820.000,00 (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 10,62 % 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 - 12.791,00 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 – 5.000

### **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 – 972.000,00 zł**

- Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – zadanie dofinansowane z RFIL, w roku 2022 wkład własny gminy – 750.000
- 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

#### **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 (rozdz. 75011), środki na finansowanie Rady Gminy (rozdz.

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 Umiem 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 Miskowicach – 2.000
- FS Miskowice - Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w Miskowicach – 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 – 5.243.026 zł**

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.111.110
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 958.000
- 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 Błazkowa - 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, przęśła 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 Miskowice -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 - Uzupelnienie 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 – 1.117.558 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 – 10.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 18.000
- wydatki bieżące na funkcjonowanie obiektów kultury - 8.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 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 – 1.170.300 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 750.000
- dotacje dla organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 155.000
- 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 sołeckiego – 13.300

**Wydatki majątkowe – 33.000 zł**

- Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce - (naśnieżanie stoku ) - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 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 Miskowicach.

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 Miskowicach 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 2022:**

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 sołeckiego

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