

**UCHWAŁA NR XXXIV/261/2021
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) Rada Gminy Lubrza uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości **20 532 525,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 482 525,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej wysokości **22 422 191,56 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 545 471,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 876 720,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 690 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 800 333,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 889 666,56 zł pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 690 000,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 199 666,56 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34 000,00 zł;
- 2) tworzy się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 024,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które przeznacza się na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 56 024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 24 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 163 141,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 163 141,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się przychody w wysokości 2 000 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w wysokości 2 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2022 roku. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków w kwocie 328 853,13 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) w wysokości 700 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
- 2) w wysokości 690 000,00 zł na zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy”.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł,
 - b) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy w wysokości 690 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania zaliczek w trakcie roku budżetowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2022**

Dział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2022 r. w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	
020		Leśnictwo	5 820,00
	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	5 820,00
600		Transport i łączność	15 000,00
	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	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 730,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
	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	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
750		Administracja publiczna	94 703,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
	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	44 721,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 182,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
	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	887,00

752		Obrona narodowa	2 000,00
	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	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	842,00
	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	8 928,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 618 843,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 580 511,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 940,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 024,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 472,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 698,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	124 038,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 143,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 847,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
758		Różne rozliczenia	8 621 826,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 621 326,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 876 648,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 717 609,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	27 069,00
801		Oświata i wychowanie	508 775,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 903,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje)	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00
852		Pomoc społeczna	470 830,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	0830	Wpływy z usług	10 200,00
	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	43 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
855		Rodzina	2 908 500,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	1 257 000,00
	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	1 627 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	10 000,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 341,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 158 141,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		Razem dochody bieżące	20 482 525,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		Razem dochody majątkowe	50 000,00
		Ogółem dochody	20 532 525,00
		<i>Przychody</i>	
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	690 000,00
		Razem przychody	2 690 000,00
		Ogółem dochody i przychody	23 222 525,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA
NA ROK 2022**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane wydatki na 2022 r. w zł
1	2	3	4
		<i>Wydatki bieżące</i>	
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 750,00
	01030	Izby Rolnicze	33 000,00
		wydatki bieżące w tym:	33 000,00
		1.Dotacja na zadania bieżące	33 000,00
	01095	Pozostała działalność	22 750,00
		wydatki bieżące w tym:	22 750,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 750,00
600		Transport i łączność	238 026,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
		wydatki bieżące w tym:	140 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	140 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		wydatki bieżące w tym:	500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400,00
		wydatki bieżące w tym:	400,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	61 073,77
		wydatki bieżące w tym:	61 073,77
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	61 073,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	61 073,77
		- fundusz sołecki	39 473,77
	60017	Drogi wewnętrzne	36 052,48
		wydatki bieżące w tym:	36 052,48
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 052,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	36 052,48
		- fundusz sołecki	19 052,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 010,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	86 010,00
		wydatki bieżące w tym:	86 010,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	86 010,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 010,00
750		Administracja publiczna	2 700 881,86

	75011	Urzędy wojewódzkie	44 721,00
		wydatki bieżące w tym:	44 721,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 721,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 721,00
	75022	Rady gmin	256 863,40
		wydatki bieżące w tym:	256 863,40
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 863,40
	75023	Urzędy gmin	2 273 465,46
		wydatki bieżące w tym:	2 273 465,46
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 270 965,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 590,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 375,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
		wydatki bieżące w tym:	1 650,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 650,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650,00
	75095	Pozostała działalność	124 182,00
		wydatki bieżące w tym:	124 182,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		- fundusz sołecki	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 432,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	887,00
		wydatki bieżące w tym:	887,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	887,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 755,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 677,28
		wydatki bieżące w tym:	36 677,28
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	36 677,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	36 677,28
		- fundusz sołecki	8 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 928,00
		wydatki bieżące w tym:	11 928,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 928,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		wydatki bieżące w tym:	6 000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 150,00
		wydatki bieżące w tym:	3 150,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 150,00
		- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	3 150,00
		- fundusz sołecki	3 150,00
757		Obsługa długu publicznego	53 065,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	53 065,00
		wydatki bieżące w tym:	53 065,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	53 065,00
758		Różne rozliczenia	114 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00
		wydatki bieżące w tym:	114 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	114 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	114 000,00
		- rezerwa ogólna	34 000,00
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 134 847,94
	80101	Szkoły podstawowe	5 061 633,35
		wydatki bieżące w tym:	5 061 633,35
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 790 901,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 524,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 377,87
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 145 731,48
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	80104	Przedszkola	2 690 222,20
		wydatki bieżące w tym:	2 690 222,20
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 620 322,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 522,20
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900,00
	80107	Świetlice szkolne	191 849,73
		wydatki bieżące w tym:	191 849,73
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	183 149,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 449,73
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 613,62
		wydatki bieżące w tym:	405 613,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	404 613,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 863,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 750,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 541,61

		1.wydatki bieżące w tym:	24 541,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 541,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 755,95
		wydatki bieżące w tym:	201 755,95
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	200 755,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 230,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 525,95
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	489 431,48
		wydatki bieżące w tym:	489 431,48
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	287 234,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 951,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 283,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	202 197,48
80195		Pozostała działalność	69 800,00
		wydatki bieżące w tym:	69 800,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	69 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00
851		Ochrona zdrowia	58 024,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 024,00
		wydatki bieżące w tym:	54 024,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	49 024,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 024,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 558 150,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	12 000,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	183 020,00
		wydatki bieżące w tym:	183 020,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 020,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		wydatki bieżące w tym:	40 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	144 000,00
		wydatki bieżące w tym:	142 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 780,00
		wydatki bieżące w tym:	478 780,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	478 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 650,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
		wydatki bieżące w tym:	80 900,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	80 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 250,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85295		Pozostała działalność	557 450,00
		wydatki bieżące w tym:	557 450,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	532 450,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 450,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 700,00
		wydatki bieżące w tym:	2 700,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000,00
		wydatki bieżące w tym:	1 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
855		Rodzina	3 009 093,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 645 950,00
		wydatki bieżące w tym:	1 645 950,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 814,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 182,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 636,00
		3. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 303 113,00

		wydatki bieżące w tym:	1 303 113,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	167 995,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 125,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 870,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	7 500,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 618,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 530,00
		wydatki bieżące w tym:	21 530,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	21 530,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 932,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598,00
	85508	Rodziny zastępcze	26 500,00
		wydatki bieżące w tym:	26 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		wydatki bieżące w tym:	10 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 741,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 163 141,00
		wydatki bieżące w tym:	1 163 141,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 062 641,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 995,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 645,64
		2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		wydatki bieżące w tym:	13 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	13 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		- fundusz sołecki	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00
		wydatki bieżące w tym:	195 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	195 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 500,00
		- fundusz sołecki	11 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
		wydatki bieżące w tym:	65 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		wydatki bieżące w tym:	24 000,00

		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		wydatki bieżące w tym:	100,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 039,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 539,85
		wydatki bieżące w tym:	929 539,85
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	74 539,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	74 539,85
		- fundusz sołecki	73 829,85
		2. Dotacje na zadania bieżące	855 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00
		wydatki bieżące w tym:	5 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
926		Kultura fizyczna	64 500,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500,00
		wydatki bieżące w tym:	4 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 500,00
		- fundusz sołecki	4 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
		Razem wydatki bieżące	19 545 471,18
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	2 779 218,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 783,36
		wydatki majątkowe w tym:	11 783,36
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 783,36
		- fundusz sołecki	11 783,36
	60016	Drogi publiczne gminne	2 725 748,92
		wydatki majątkowe w tym:	2 725 748,92
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 725 748,92
		- fundusz sołecki	33 875,57
	60017	Drogi wewnętrzne	41 686,67
		wydatki majątkowe w tym:	41 686,67
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 686,67
		- fundusz sołecki	41 686,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 501,43

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 501,43
		wydatki majątkowe w tym:	72 501,43
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	72 501,43
		- fundusz sołecki	72 501,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	20 000,00
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00
		Razem wydatki majątkowe	2 876 720,38
		Ogółem wydatki	22 422 191,56
		Rozchody - spłata kredytu i pożyczek w tym:	800 333,44
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	800 333,44
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00
		- Bank Spółdzielczy	350 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		- kredyt inwestycyjny w BGK	326 583,44
		Razem wydatki i rozchody	23 222 525,00

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

1.	Przychody	Tytuł	Kwota planowana na 2022 r. w zł
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	690 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		2 690 000,00

PLAN ROZCHODÓW NA 2022 ROK

1.	Rozchody	Tytuł	Kwota planowana na 2022 r. w zł
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	70 000,00
		- Bank Spółdzielczy	350 000,00
		- kredyt na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego	53 750,00
		- kredyt inwestycyjny BGK	326 583,44
		RAZEM ROZCHODY	800 333,44

**Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w Gminie Lubrza na 2022 r.**

DOCHODY:

Lp.	Dział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 024,00
		0270	dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 024,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000,00
Ogółem dochody				56 024,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	851		Ochrona zdrowia	56 024,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 024,00
			- wydatki bieżące w tym:	54 024,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	49 024,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 024,00
			2. Dotacja na zadania bieżące	5 000,00
Ogółem wydatki				56 024,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			0690	dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat	24 000,00
Ogółem dochody					24 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	24 000,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
Ogółem wydatki				24 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 141,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 163 141,00
			0490	Dochody bieżące: - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 158 141,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
Ogółem dochody					1 163 141,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 141,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 163 141,00
			- wydatki bieżące w tym:	1 163 141,00
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 062 641,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 995,36
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	998 645,64
			2. Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Ogółem wydatki				1 163 141,00

**Przychody z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji w roku 2022**

PRZYCHODY:

§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00
Ogółem przychody		2 000 000,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	600		Transport i łączność	2 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			- wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne (Przebudowa drogi gminnej G107314 w Lubrzy ulicy Nowej Naprawy)	2 000 000,00
Ogółem wydatki				2 000 000,00

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja przedmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja na zadania gospodarcze wg cen jednostkowych ustalonych w uchwale Nr VI/42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.	65 000,00
				Ogółem		65 000,00

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00
				Ogółem	855 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
2.	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
				Ogółem	105 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacja podmiotowa w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	2 145 731,48
2.	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły w Dytmarowie	202 197,48
				Ogółem	2 347 928,96

Dotacje celowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji /zadania	kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „Opieka nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi ”	25 000,00
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dopłata do obiektów zabytkowych	20 000,00
3.	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadanie pod nazwą „organizacja przygotowań i uczestnictwa zawodników i reprezentantów klubów w zawodach, turniejach, rozgrywkach” .	60 000,00
				Ogółem	105 000,00

**Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Gminy Lubrza na rok 2022**

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	44 721,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 721,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 721,00
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887,00
3.	752			Obrona narodowa	2 000,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
		75414		Obrona cywilna	8 928,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 928,00
5.	852			Pomoc społeczna	43 000,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00

			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
6.	855			Rodzina	2 884 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	1 627 000,00
			2060	Dochody bieżące w tym: - 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	1 627 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
			2010	Dochody bieżące w tym: - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Ogółem dochody zadań zleconych					2 983 536,00

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	44 721,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	44 721,00
			Wydatki bieżące w tym:	44 721,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	44 721,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 721,00
2.	751		Urzędy naczelných organów władzy	887,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00
			Wydatki bieżące w tym:	887,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	887,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887,00
3.	752		Obrona narodowa	2 000,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 928,00
		75414	Obrona cywilna	8 928,00
			Wydatki bieżące w tym:	8 928,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 928,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928,00
5.	852		Pomoc społeczna	43 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	43 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 000,00
			- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	28 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00
6.	855		Rodzina	2 884 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 627 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 627 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 364,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 364,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 636,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 247 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 382,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 382,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 618,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Ogółem wydatki zadań zleconych				2 983 536,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022												
Lp	Sołectwo przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa										Razem
		dział 600			dział 750	dział 754		dział 900		dział 921	dział 926	
		rozdział 60004	rozdział 60016	rozdział 60017	rozdział 75095	rozdział 75412	rozdział 75495	rozdział 90004	rozdział 90015	rozdział 92109	rozdział 92601	
1.	Dytmarów											35 052,48
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup materiałów wraz z usługą na utwardzenie dróg transportu rolnego na terenie sołectwa Dytmarów			1 552,48								
	Zakup pompy szlamowej dla potrzeb mieszkańców Dytmarowa					7 000,00						
	Zakup urządzeń gastronomicznych dla mieszkańców Dytmarowa									5 000,00		
	Zakup urządzeń i materiałów na remont pomieszczeń sanitarnych dla mieszkańców Dytmarowa na terenie LZS Dytmarów										3 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych											
	a) Dzień Babci i Dziadka									500,00		
	b) Dzień kobiet									1 000,00		
	c) Festyn rodzinny połączony z Dożynkami									2 600,00		
	d) Mikołaj dla dzieci									1 900,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Wykonanie terenu rekreacyjnego w Dytmarowie									12 000,00		
2.	Jasiona											23 875,57
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											

	Ułożenie krawężników wzdłuż posesji nr 22, 24a, 24, 25		23 875,57									
3.	Krzyżkowice											21 829,09
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w Krzyżkowicach na działce nr 188/2										21 829,09	
4.	Laskowice											15 269,87
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup artykułów kuchennych, sanitarnych oraz dwóch butli gazowych										2 350,00	
	Organizacja pikniku rodzinnego										2 319,00	
	Organizacja Mikołajek										1 350,00	
	Naprawa drogi polnej		2 000,00									
	Impreza integracyjna mieszkańców pod nazwą "Wiejskie porządki"										250,87	
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>											
	Kontynuacja zadania pn.: Modernizacja placu zabaw oraz modernizacja placu na posesji										7 000,00	
5.	Lubrza											52 473,77
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Remont nawierzchni drogi ul. Wolności od nr 131-137		39 473,77									
	Organizacja imprez okolicznościowych - Dożynki wiejskie dla mieszkańców Lubrzy										2 000,00	
	Zakup i montaż lamp solarnych – 3 szt. na ul. Dożynkowej								11 000,00			
6.	Nowy Browiniec											32 061,47
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>											
	Wymiana urządzeń na placu zabaw oraz montaż furtki										16 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych										4 061,47	
	Usługa porządkowania terenów zielonych							5 000,00				
	Zakup kosiarki do trawy							1 500,00				

	Zakup kamienia na polne drogi			5 500,00								
7.	Olszynka											21 829,09
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Organizacja imprezy okolicznościowej									2 829,09		
	Wycinka drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Olszynie									4 000,00		
	Zakup grilla gazowego wraz z akcesoriami									1 500,00		
	Wymiana bramy i bramki przy WDK w Olszynie									5 000,00		
	Zakup tablicy ogłoszeniowej wolnostojącej				2 000,00							
	Zakup farb i akcesoriów malarskich niezbędnych do odnowienia ogrodzenia przy WDK w Olszynie									1 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Utworzenie miejsca integracji przy WDK w Olszynie									5 000,00		
8.	Prężynka - Dobroszewice											28 283,36
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Organizacja Dnia Dziecka									1 500,00		
	Organizacja zabawy Mikołajkowej									1 500,00		
	Wymiana drzwi frontowych w WDK w Prężynce									3 500,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	11 783,36										
	Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy posesjami od numeru 26 do numeru 31		10 000,00									
9.	Skrzypiec											31 169,42
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem									6000,00		
	Organizacja imprez											

	okolicznościowych:											
	a) Dożynki									4000,00		
	b) Mikołaj									1000,00		
	c) Dzień Kobiet									2000,00		
	Zakup wyposażenia na potrzeby LZS Dytmarów										1000,00	
	Zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Dytmarów				1000,00							
	Remont kuchni w WDK oraz zakup garnków									6169,42		
	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Skrzypcu od numeru 61 do 70			10000,00								
10	Słoków											15322,34
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Zakup kosiarki spalinowej						1 500,00					
	Zakup szafy przeciwpożarowej w wyposażeniem					3 150,00						
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z dokumentacją									10672,34		
11	Trzebina											51686,67
	<i>Wydatki bieżące w tym :</i>											
	Remont i doposażenie świetlicy w remizie OSP Trzebina									10000,00		
	<i>Wydatki majątkowe w tym :</i>											
	Modernizacja drogi wewnętrznej koło posesji 53 i 54 w Trzebiniu (część działki nr 607 i 617)			41 686,67								
	Ogółem w tym	11 783,36	73 349,34	60 739,15	2 000,00	8 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	146 331,28	4 500,00	328 853,13
	wydatki bieżące	0	39 473,77	19 052,48	2 000,00	8 000,00	3 150,00	8 000,00	11 000,00	73 829,85	4 500,00	169 006,10
	wydatki majątkowe	11 783,36	33 875,57	41 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,43	0,00	159 847,03

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok w zł
1.	Przychody ogółem	1 931 171,00
	w tym : dotacja	65 000,00
2.	Koszty ogółem	1 931 171,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	941 184,00
	- koszty majątkowe	12 000,00