

ZARZĄDZENIE NR 1435/2021

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 233, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały, o której mowa w § 1 przekazuję Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2021 roku.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LUBIN

z dnia2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Lubin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 8 art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927) Rada Gminy Lubin uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 109.306.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego wyodrębnia się :

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.975.144,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.330.872,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 119.039.267,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93023.853,59 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.353.386,07 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.438.093,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 35.915.292,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.853.319,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.751.654,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 151.749,52 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 913.745,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.015.413,56 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.733.251,15 zł.

4. Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu:

- 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: w wysokości 5.381.811,46 zł.
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.351.439,69 zł.

5. Ustala się:

- 1) przychody w wysokości 13.042.412,75 zł,
- 2) rozchody w wysokości 3.309.161,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 300.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 2.

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości 13.137.292,00 zł oraz wydatki w wysokości 13.137.292,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały,
- 2) dochody w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.000,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały,
- 3) dochody w wysokości 503.314,00 zł oraz wydatki w wysokości 8.387.045,00 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 5.200.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 8.110.933,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17.609,00 zł oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska w wysokości 17.609,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 239.136,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 234.636,00 zł,
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4.500,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 14 i 15 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 49.000,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu w wysokości 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 16 i 17 do uchwały.

5. Ustala się dochody w wysokości 284.118,00 i wydatki w wysokości 151.749,52 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 18 i 19 do uchwały.

§ 4.

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały.

§ 5.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 określa załącznik nr 21 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Lubin oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikami nr 23 i 24 do uchwały.

§ 8.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 249.000,00 zł.
2. Tworzy się następujące rezerwy celowe:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 324.000,00 zł,
 - 2) na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 900.000,00 zł.

§ 9.

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Lubin zwroty wydatków dokonanych w 2022 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w 2022 roku, z wyłączeniem wpływów wynikających z wystawionych przez te jednostki budżetowe faktur lub not obciążeniowych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Lubin zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

3. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w roku 2022, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 83.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; łączna suma zwiększeń planu wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Wójta Gminy Lubin na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 5.000.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Lubin,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubin
 z dnia..... 2021 r.

Plan dochodów Gminy Lubin na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	487 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	481 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 174,00
		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	249 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 253,00
		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	147 253,00
710			Działalność usługowa	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	71035		Cmentarze	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	97 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 840,00
		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	52 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 975,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00
		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	3 252,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00
	75414		Obrona cywilna	96 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	96 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 854 868,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 491 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 282 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 143 136,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 136,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 926 532,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 656 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 138,00
758			Różne rozliczenia	8 868 828,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 627 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 627 828,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00
801			Oświata i wychowanie	676 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	80104		Przedszkola	390 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 040,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
852			Pomoc społeczna	583 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
855			Rodzina	13 178 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 707 435,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	8 703 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 547,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	4 337 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	40 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 873,00
		0830	Wpływy z usług	53 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 717 609,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 609,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		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	2 500 000,00
bieżące				98 975 144,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00
600			Transport i łączność	5 095 314,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 314,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 314,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 750 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 118,00
			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	284 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 118,00
			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	284 118,00
		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	284 118,00
majątkowe				10 330 872,00
			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	284 118,00
Ogółem:				109 306 016,00
			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	284 118,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Lubin
 z dnia2021 r.

Plan wydatków gminy Lubin na 2022 rok

Klasyfikacja		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 653 540,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 340,00	7 572 340,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 172 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 340,00	6 248 340,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	4 130 250,48	4 130 250,48	4 130 250,48	0,00	4 130 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	4 130 250,48	4 130 250,48	4 130 250,48	0,00	4 130 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
600	Transport i łączność	18 512 098,46	5 354 636,00	1 299 636,00	0,00	1 299 636,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 462,46	13 157 462,46	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 095 000,00	4 095 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe	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	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 499 545,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 045,00	4 489 045,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 763 560,50	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 060,50	2 452 060,50	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	6 909 492,96	693 136,00	693 136,00	0,00	693 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 356,96	6 216 356,96	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 050 400,00	950 400,00	950 400,00	0,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 400,00	600 400,00	600 400,00	0,00	600 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	393 500,00	393 500,00	393 500,00	35 000,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	12 611 690,00	12 611 690,00	11 857 690,00	9 974 366,00	1 883 324,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 840,00	52 840,00	52 840,00	52 840,00	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)	615 500,00	615 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 475 472,00	11 475 472,00	11 459 472,00	9 878 876,00	1 580 596,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 650,00	197 650,00	197 650,00	32 650,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	270 228,00	270 228,00	90 228,00	10 000,00	80 228,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 900,00	495 900,00	349 900,00	85 000,00	264 900,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 109 900,00	359 900,00	309 900,00	85 000,00	224 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	913 745,00	913 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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 zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 745,00	913 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 414 634,00	3 514 634,00	3 514 634,00	0,00	3 514 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 473 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 691 634,00	2 691 634,00	2 691 634,00	0,00	2 691 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 007 717,52	25 947 717,52	19 427 835,00	14 540 010,00	4 887 825,00	5 881 000,00	487 133,00	151 749,52	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 584 656,52	14 674 656,52	10 701 309,00	9 420 279,00	1 281 030,00	3 513 000,00	308 598,00	151 749,52	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 366,00	680 366,00	650 780,00	564 146,00	86 634,00	0,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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 zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
80104	Przedszkola	4 825 151,00	4 675 151,00	2 624 732,00	2 303 897,00	320 835,00	2 018 000,00	32 419,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	787 282,00	787 282,00	758 270,00	658 320,00	99 950,00	0,00	29 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	497 821,00	497 821,00	480 837,00	433 826,00	47 011,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	63 459,00	63 459,00	63 459,00	0,00	63 459,00	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	1 040 400,00	1 040 400,00	1 037 165,00	772 746,00	264 419,00	0,00	3 235,00	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	517 099,00	517 099,00	161 581,00	144 017,00	17 564,00	350 000,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	298 026,00	298 026,00	288 893,00	241 079,00	47 814,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 513 457,00	1 513 457,00	1 460 809,00	1 700,00	1 459 109,00	0,00	52 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	293 136,00	230 744,00	230 744,00	72 244,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 392,00	62 392,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 636,00	221 244,00	221 244,00	72 244,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 392,00	62 392,00	0,00	0,00	0,00
85195	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
852	Pomoc społeczna	3 222 230,19	3 222 230,19	2 820 369,19	1 954 329,19	866 040,00	0,00	401 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	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	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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 zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 816,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	204 000,00	204 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 024 041,19	2 024 041,19	2 016 497,19	1 844 255,19	172 242,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 620,00	148 620,00	121 020,00	110 074,00	10 946,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 905,00	42 905,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	40 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	15 694,00	15 694,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 410,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 896 749,00	13 896 749,00	825 499,00	547 410,00	278 089,00	180 000,00	12 891 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 707 435,00	8 707 435,00	33 154,00	27 400,00	5 754,00	0,00	8 674 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 343 547,00	4 343 547,00	127 484,00	116 200,00	11 284,00	0,00	4 216 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	101 287,00	101 287,00	100 881,00	91 597,00	9 284,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 380,00	602 380,00	421 880,00	312 213,00	109 667,00	180 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 353 468,40	17 002 184,40	17 002 184,40	207 234,00	16 794 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 284,00	351 284,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 535 000,40	5 535 000,40	5 535 000,40	0,00	5 535 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 110 933,00	8 110 933,00	8 110 933,00	195 236,00	7 915 697,00	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	345 582,00	345 582,00	345 582,00	0,00	345 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,00	26 998,00	26 998,00	1 998,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	302 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 500,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282 911,00	282 911,00	282 911,00	0,00	282 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
90095	Pozostała działalność	693 544,00	600 760,00	600 760,00	10 000,00	590 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 682 476,00	3 392 976,00	205 657,00	11 000,00	194 657,00	3 187 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 886 248,00	2 646 248,00	155 657,00	0,00	155 657,00	2 490 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	696 728,00	696 728,00	0,00	0,00	0,00	696 728,00	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	75 500,00	26 000,00	26 000,00	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 589 270,10	816 835,00	259 835,00	11 500,00	248 335,00	550 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	772 435,10	772 435,10	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	953 770,10	181 335,00	181 335,00	1 000,00	180 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 435,10	772 435,10	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 500,00	635 500,00	78 500,00	10 500,00	68 000,00	550 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		119 039 267,15	93 023 853,59	63 353 386,07	27 438 093,19	35 915 292,88	13 853 319,00	14 751 654,00	151 749,52	0,00	913 745,00	26 015 413,56	26 015 413,56	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Lubin w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			13 042 412,75
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	4 230 183,04
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	121 256,65
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 630 973,06
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
Rozchody ogółem:			3 309 161,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 009 161,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	13 137 292,00
Dochody bieżące	13 137 292,00
750	Administracja publiczna 52 840,00
75011	Urzędy wojewódzkie 52 840,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 52 840,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 252,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 252,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 252,00
752	Obrona narodowa 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300,00
855	Rodzina 13 080 900,00
85501	Świadczenie wychowawcze 8 703 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 703 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 337 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 337 000,00
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op. 40 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 40 900,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia 2021 r.

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	13 137 292,00
Wydatki bieżące	13 137 292,00
750	Administracja publiczna 52 840,00
75011	Urzędy wojewódzkie 52 840,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 840,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 252,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3 252,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>3 252,00</i>
752	Obrona narodowa 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne 300,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>300,00</i>
855	Rodzina 13 080 900,00
85501	Świadczenie wychowawcze 8 703 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 674 281,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>1 319,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 400,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 337 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 216 063,00</i>
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>4 737,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 200,00</i>
85513	Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op. 40 900,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>40 900,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia 2021 r.

Dochody - porozumienia z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	3 000,00
Dochody bieżące	3 000,00
710	Działalność usługowa 2 500,00
71035	Cmentarze 2 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00
752	Obrona narodowa 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne 500,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000,00
710	Działalność usługowa 2 500,00
71035	Cmentarze 2 500,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>2 500,00</i>
752	Obrona narodowa 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne 500,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>500,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Dochody - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	503 314,00
Dochody bieżące	158 000,00
801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<i>Porozumienie z lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>
80104	Przedszkola
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>
Dochody majątkowe	345 314,00
600	Transport i łączność
60014	Drogi publiczne powiatowe
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<i>Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia 2021 r.

Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	8 387 045,00
600	Transport i łączność
	2 794 045,00
60004	Lokalny transport zbiorowy
	155 000,00
Wydatki bieżące	155 000,00
	<i>Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne</i>
	60 000,00
Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
	<i>Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego</i>
	95 000,00
Dotacje na zadania bieżące	95 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe
	2 639 045,00
Wydatki majątkowe	2 639 045,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice</i>
	2 639 045,00
Wydatki majątkowe własne i inne	2 639 045,00
801	Oświata i wychowanie
	5 593 000,00
80101	Szkoły podstawowe
	3 593 000,00
Wydatki bieżące	3 513 000,00
	<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>
	3 500 000,00
Dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00
	<i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i>
	13 000,00
Dotacje na zadania bieżące	13 000,00
Wydatki majątkowe	80 000,00
	<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>
	80 000,00
Wydatki majątkowe własne i inne	80 000,00
80104	Przedszkola
	2 000 000,00
Wydatki bieżące	2 000 000,00
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>
	2 000 000,00
Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	5 200 000,00
Dochody bieżące	5 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 200 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 5 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	8 110 933,00
Wydatki bieżące	8 110 933,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 110 933,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 8 110 933,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>7 915 697,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 236,00</i>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	17 609,00
Dochody bieżące	17 609,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 609,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 17 609,00
0690	Wpływy z różnych opłat 17 609,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	17 609,00
Wydatki bieżące	17 609,00
801	Oświata i wychowanie
80195	Pozostała działalność
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>17 609,00</i>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wyszczególnienie		Plan
Razem:		239 136,00
Dochody bieżące		239 136,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239 136,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 136,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 136,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia 2021 r.

Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	239 136,00
Wydatki bieżące	225 744,00
851	Ochrona zdrowia 225 744,00
85153	Zwalczanie narkomanii 4 500,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>4 500,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221 244,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek</i>	<i>149 000,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 244,00</i>
Wydatki majątkowe	13 392,00
851	Ochrona zdrowia 13 392,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 392,00
<i>Wydatki majątkowe własne i inne</i>	<i>13 392,00</i>

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	49 000,00
Dochody bieżące	49 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 49 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 49 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu

Wyszczególnienie		Plan
Razem:		49 000,00
Wydatki majątkowe		49 000,00
851	Ochrona zdrowia	49 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
	<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>49 000,00</i>

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	284 118,00
Dochody majątkowe	284 118,00
	<i>Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin"</i>
	284 118,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	284 118,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	284 118,00
6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>
	284 118,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Rady Gminy Lubin
z dnia..... 2021 r.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych z środków europejskich

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	151 749,52
	Projekt: "Krok w stronę Europy"
	151 749,52
	Szkoła Podstawowa w Raszówce
	151 749,52
Wydatki bieżące	151 749,52
801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
	151 749,52

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	26 015 413,56
010 Rolnictwo i łowiectwo	7 572 340,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	1 324 000,00
	<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin</i>
	1 324 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 248 340,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6 248 340,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej</i>
	2 248 340,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków we wsi Obora</i>
	4 000 000,00
600 Transport i łączność	13 157 462,46
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 489 045,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	2 639 045,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miloradzice</i>
	2 639 045,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	1 850 000,00
	<i>Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce</i>
	1 850 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	2 452 060,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	2 452 060,50
	<i>Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg</i>
	125 000,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice</i>
	160 000,00
	<i>Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki</i>
	2 167 060,50
60017 Drogi wewnętrzne	6 216 356,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6 216 356,96
	<i>Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa</i>
	1 140 856,96
	<i>Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku</i>
	68 000,00
	<i>Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin</i>
	5 000 000,00
	<i>FS GOGOŁOWICE 2022: Opracowanie projektu na zabudowę rowu</i>
	7 500,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	100 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27</i>
	100 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	750 000,00
	<i>Budowa remizy OSP w Szklarach Górnych</i>
	750 000,00
758 Różne rozliczenia	900 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	900 000,00
	<i>Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne</i>
	900 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 060 000,00
80101 Szkoły podstawowe	910 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	830 000,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie</i>
	750 000,00
	<i>Termomodernizacja budynków gminnych</i>
	80 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	80 000,00
	<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>
	80 000,00
80104 Przedszkola	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	150 000,00
	<i>Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik</i>
	150 000,00

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan
851	Ochrona zdrowia 62 392,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 392,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 000,00
	<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych 49 000,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 392,00
	<i>Zakup dywanu interaktywnego 13 392,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351 284,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00
	<i>FS Siedlce 2021: Zagospodarowanie parku w kontener i podest sceniczny z kostki 32 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg 226 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 500,00
	<i>Rozbudowa oświetlenia 200 000,00</i>
	<i>FS GOGOŁOWICE 2022: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.38/2 (między posesjami 44 L a 44 E) 9 500,00</i>
	<i>FS MIŁOSNA 2022: Zakup lampy solarnej 9 000,00</i>
	<i>FS OBORA 2022: Zakup i montaż lamp solarnych 8 000,00</i>
90095	Pozostała działalność 92 784,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 784,00
	<i>FS NIEMSTÓW 2022: Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy OSP 21 000,00</i>
	<i>FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie terenów zielonych przy OSP 24 000,00</i>
	<i>FS OBORA 2022: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196 32 784,00</i>
	<i>FS ZIMNA WODA 2021: Zagospodarowanie terenu działki Nr 33 15 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 289 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 240 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 227 000,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim 500 000,00</i>
	<i>Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna 710 000,00</i>
	<i>FS RASZOWA 2022: Prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń sklepu na świetlicę 7 000,00</i>
	<i>FS RASZOWA MAŁA 2022: Budowa zadaszenie na terenie przy świetlicy wiejskiej 10 000,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00
	<i>FS KARCZOWISKA 2022: Doposażenie solectwa w sprzęt do imprez plenerowych 13 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 49 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 500,00
	<i>Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku 25 000,00</i>
	<i>FS MIŁORADZICE 2022: Wykonanie ogrodzenia parku zabytkowego 24 500,00</i>
926	Kultura fizyczna 772 435,10
92601	Obiekty sportowe 772 435,10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 759 435,10
	<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych 401 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury 30 769,00</i>
	<i>FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie boiska wielofunkcyjnego 12 000,00</i>
	<i>FS CHRÓSTNIK 2022: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 24 384,00</i>
	<i>FS CZERNIEC 2022: Zagospodarowanie działki nr 394/3 17 000,00</i>
	<i>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49 10 000,00</i>
	<i>FS GORZELIN 2022: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap I 19 500,00</i>
	<i>FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 6 000,00</i>
	<i>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306 15 000,00</i>
	<i>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 306 14 500,00</i>

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan
	<i>FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie placu zabaw przy OSP w Księginicach</i>
	<i>FS LISIEC 2022: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1</i>
	<i>FS MIŁOSNA 2022: Zakup urządzeń zabawowych</i>
	<i>FS MIROSZOWICE 2022: Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych Dz.68 w kontener magazynowy do 35m2</i>
	<i>FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie dokumentacji placu zabaw ETAP I</i>
	<i>FS OSIEK 2022: Zmiana lokalizacji siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej</i>
	<i>FS PIESZKÓW 2022: Zagospodarowanie działki 123/4</i>
	<i>FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie placu zabaw</i>
	<i>FS RASZOWA 2022: Doposażenie placu zabaw</i>
	<i>FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie ogrodzenia siłowni planerowej</i>
	<i>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie placu zabaw</i>
	<i>FS USTRONIE 2022: Doposażenie boiska w kontener (dz.104)</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<i>FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie boiska sportowego w Raszówce</i>

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	5 905 000,00	5 905 000,00	0,00	0,00	5 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-TPOL	Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwaly Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-TRAN	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-TRSC	Prorozumienie z Gminą Ścinawa na realizację trasportu zbiorowego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-M-0000-0071	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszkówce	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 961 000,00	5 593 000,00	0,00	0,00	5 593 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 000,00	3 593 000,00	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-RELI	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		000-M-0000-MSZK	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
		000-B-0000-PRZE	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty; zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		000-B-0000-PRNP	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
			Rodzina	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		000-B-0000-ZŁOB	Dotacja dla żobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 187 319,00	3 187 319,00	0,00	2 680 000,00	507 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 490 591,00	2 490 591,00	0,00	2 000 000,00	490 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-AKSE	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		000-B-0000-DNIM	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-KYCZ	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-OKGL	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-PLFR	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101-B-2022-0002	FS BUCZYŃKA 2022: Dopuszczenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101-B-2022-0004	FS BUCZYŃKA 2022: Sołectwo integracyjne - organizacja	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102-B-2022-0001	FS Bukowna 2022: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102-B-2022-0002	FS Bukowna 2022: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103-B-2022-0003	FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103-B-2022-0005	FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103-B-2022-0006	FS CHRÓSTNIK 2022: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104-B-2022-0003	FS CZERNIEC 2022: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		104-B-2022-0006	FS CZERNIEC 2022: Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105-B-2022-0004	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106-B-2022-0003	FS GOGOŁOWICE 2022: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106-B-2022-0006	FS GOGOŁOWICE 2022: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107-B-2022-0001	FS GOLA 2022: Dopuszaenie świetlicy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107-B-2022-0002	FS GOLA 2022: Organizacja zajęć ruchowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107-B-2022-0003	FS GOLA 2022: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108-B-2022-0004	FS GORZELIN 2022: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109-B-2022-0001	FS GORZYCA 2022: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109-B-2022-0003	FS GORZYCA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110-B-2022-0002	FS KARCZOWISKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111-B-2022-0001	FS KŁOPOTÓW 2022: Oplata abonamentowa za RTV i Internet	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111-B-2022-0002	FS KŁOPOTÓW 2022: Organizacja warsztatów i imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111-B-2022-0006	FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112-B-2022-0001	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112-B-2022-0002	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112-B-2022-0004	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112-B-2022-0006	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Remont Wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113-B-2022-0001	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Działalność kulturalna wsi-organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113-B-2022-0005	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113-B-2022-0006	FS KRZECZYN WIELKI 2026: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114-B-2022-0002	FS KSIĘGINICE 2022: Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115-B-2022-0002	FS LISIEC 2022: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	10 307,00	10 307,00	0,00	0,00	10 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116-B-2022-0002	FS MIŁORADZICE 2022: Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116-B-2022-0005	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie sołectwa Miłoradzice w sprzęt plenerowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		117-B-2022-0006	FS MIŁOSNA 2022: Organizacja uroczystości i spotkań integracyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118-B-2022-0003	FS MIROSZOWICE 2022: Oplaty abonamentowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118-B-2022-0005	FS MIROSZOWICE 2022: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119-B-2022-0002	FS NIEMSTÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120-B-2022-0002	FS OBORA 2022: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120-B-2022-0003	FS OBORA 2023: Promocja solectwa Obora	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120-B-2022-0006	FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121-B-2022-0003	FS OSIEK 2022: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122-B-2022-0002	FS PIESZKÓW 2022: Oplata za abonament za Internet	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122-B-2022-0003	FS PIESZKÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123-B-2022-0003	FS RASZOWA 2022: Zakup butli gazowej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123-B-2022-0004	FS RASZOWA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		124-B-2022-0001	FS RASZOWA MAŁA 2022: Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124-B-2022-0003	FS RASZOWA MAŁA 2022: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124-B-2022-0004	FS RASZOWA MAŁA 2022: Promocja wsi	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125-B-2022-0001	FS RASZÓWKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125-B-2022-0002	FS RASZÓWKA 2022: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt planerowy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126-B-2022-0003	FS Siedlce 2022: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128-B-2022-0001	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Dopuszczenie sołectwa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128-B-2022-0002	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128-B-2022-0006	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Obsługa tablicy informacyjnej LED	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128-B-2022-0008	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129-B-2022-0002	FS USTRONIE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130-B-2022-0001	FS WIERCIEŃ 2022: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131-B-2022-0002	FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszczenie zespołu folklorystycznego "ZACHĘTA"	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		131-B-2022-0006	FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131-B-2022-0007	FS ZIMNA WODA 2022: Organizacja integracji mieszkańców	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	696 728,00	696 728,00	0,00	680 000,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-0GBP	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000-B-0000-GBP1	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103-B-2022-0004	FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce - Filia w Chróście	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106-B-2022-0007	FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114-B-2022-0005	FS KSIĘGINICE 2022: Na działalność kulturalną i edukacyjną oraz zakup książek dla biblioteki w Księginicach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115-B-2022-0004	FS LISIEC 2022: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116-B-2022-0003	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117-B-2022-0002	FS MIŁOSNA 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	344,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119-B-2022-0003	FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122-B-2022-0008	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		125-B-2022-0008	FS RASZÓWKA 2022: Dopuszczenie Biblioteki w Raszówce		2 384,00	0,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131-B-2022-0001	FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszczenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		000-B-0000-SPOR	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
Razem				15 783 319,00	14 685 319,00	0,00	2 680 000,00	12 005 319,00	1 098 000,00	0,00	368 000,00	730 000,00

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	1 287 506,10
FS BUCZYŃKA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych	500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
FS BUCZYŃKA 2022: Doposażenie świetlicy	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00
FS BUCZYŃKA 2022: Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90095 Pozostała działalność	10 000,00
FS BUCZYŃKA 2022: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja	4 346,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 346,00
FS Bukowna 2022: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00
FS Bukowna 2022: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00
FS Bukowna 2022: Zakup tłucznia na drogi dojazdowe	5 000,00
600 Transport i łączność	5 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	5 000,00
FS Bukowna 2022: Doposażenie w sprzęt plenerowy	13 024,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 024,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 024,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	3 000,00
801 Oświata i wychowanie	3 000,00
80101 Szkoły podstawowe	3 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce - Filia w Chróście	1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
92116 Biblioteki	1 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	12 000,00
926 Kultura fizyczna	12 000,00
92601 Obiekty sportowe	12 000,00
FS CHRÓSTNIK 2022: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	24 384,00
926 Kultura fizyczna	24 384,00
92601 Obiekty sportowe	24 384,00
FS CZERNIEC 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	2 500,00
801 Oświata i wychowanie	2 500,00
80101 Szkoły podstawowe	2 500,00
FS CZERNIEC 2022: Doposażenie OSP Czerniec	2 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	Ochotnicze straże pożarne
	FS CZERNIEC 2022: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS CZERNIEC 2022: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS CZERNIEC 2022: Pielęgnacja gminnych terenów w Czerńcu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS CZERNIEC 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS CZERNIEC 2022: Zagospodarowanie działki nr 394/3
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach
801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Organizacja imprez integracyjnych
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Oznakowanie wsi i renowacja tablic ogłoszeniowych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
	FS GOGOŁOWICE 2022: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS GOGOŁOWICE 2022: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie OSP w Niemstowie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	Ochotnicze straże pożarne
	FS GOGOŁOWICE 2022: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie biblioteki w Miloradzicach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116	Biblioteki
	FS GOGOŁOWICE 2022: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.38/2 (między posesjami 44 L a 44 E)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg
	FS GOGOŁOWICE 2022: Opracowanie projektu na zabudowę rowu

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
600	Transport i łączność 7 500,00
60017	Drogi wewnętrzne 7 500,00
	FS GOLA 2022: Doposażenie świetlicy 5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 5 000,00
	FS GOLA 2022: Organizacja zajęć ruchowych 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS GOLA 2022: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów 13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 13 000,00
	FS GOLA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach 3 000,00
801	Oświata i wychowanie 3 000,00
80101	Szkoły podstawowe 3 000,00
	FS GOLA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych Gminy Lubin w sołectwie Gola 5 951,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 951,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 951,00
	FS GORZELIN 2022: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego 850,00
600	Transport i łączność 850,00
60017	Drogi wewnętrzne 850,00
	FS GORZELIN 2022: Pielęgnacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych w Gorzelinie 1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00
	FS GORZELIN 2022: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów 3 582,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 582,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 3 582,00
	FS GORZELIN 2022: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap I 19 500,00
926	Kultura fizyczna 19 500,00
92601	Obiekty sportowe 19 500,00
	FS GORZYCA 2022: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców 5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 5 000,00
	FS GORZYCA 2022: Doposażenie OSP w Gorzycy 6 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 400,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 6 400,00
	FS GORZYCA 2022: Organizacja imprez integracyjnych 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS GORZYCA 2022: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego 1 400,00
926	Kultura fizyczna 1 400,00
92601	Obiekty sportowe 1 400,00
	FS GORZYCA 2022: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy 8 600,00
926	Kultura fizyczna 8 600,00
92601	Obiekty sportowe 8 600,00
	FS GORZYCA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 2 000,00
801	Oświata i wychowanie 2 000,00
80101	Szkoły podstawowe 2 000,00
	FS GORZYCA 2022: Wykorytowanie i utwardzenie drogi gminnej nr 225 26 259,00
600	Transport i łączność 26 259,00
60017	Drogi wewnętrzne 26 259,00
	FS KARCZOWISKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych 15 867,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 867,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 15 867,00
	FS KARCZOWISKA 2022: Zakup elementów architektury parkowej 15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00
90095	Pozostała działalność 15 000,00
	FS KARCZOWISKA 2022: Dopuszczenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych 13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 13 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Opłata abonamentowa za RTV i Internet 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 650,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 650,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Organizacja warsztatów i imprez integracyjnych 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej 1 193,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 193,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 193,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Montaż barier U11 ochronnych 6 000,00
600	Transport i łączność 6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne 6 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 2 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Dopuszczenie OSP Czerniec 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 1 000,00
	FS KŁOPOTÓW 2022: Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 6 000,00
926	Kultura fizyczna 6 000,00
92601	Obiekty sportowe 6 000,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych 4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 4 000,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Dopuszczenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego 1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 500,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Dopuszczenie OSP w Gorzycy 1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 1 500,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 700,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Zabudowa progów zwalniających na drogach gminnych na terenie wsi Krzeczyn Mały 14 127,00
600	Transport i łączność 14 127,00
60017	Drogi wewnętrzne 14 127,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Remont Wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym 9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 9 000,00
	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 3 000,00
801	Oświata i wychowanie 3 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
80101	Szkoły podstawowe 3 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych 11 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 384,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 11 384,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 2 000,00
801	Oświata i wychowanie 2 000,00
80101	Szkoły podstawowe 2 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Organizacja zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 3 000,00
801	Oświata i wychowanie 3 000,00
80101	Szkoły podstawowe 3 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Dopuszaenie OSP w Krzeczynie Wielkim 5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 5 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Dopuszaenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin” 5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 5 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2026: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Dopuszaenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim 2 000,00
855	Rodzina 2 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Pielęgnacja terenów zielonych 3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 500,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306 15 000,00
926	Kultura fizyczna 15 000,00
92601	Obiekty sportowe 15 000,00
	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie działki nr 306 14 500,00
926	Kultura fizyczna 14 500,00
92601	Obiekty sportowe 14 500,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Imprezy integracyjne 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Dopuszaenie boiska sportowego ISKRA w Księginicach w sprzęt sportowy 6 000,00
926	Kultura fizyczna 6 000,00
92601	Obiekty sportowe 6 000,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach 2 000,00
801	Oświata i wychowanie 2 000,00
80101	Szkoły podstawowe 2 000,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Na działalność kulturalną i edukacyjną oraz zakup książek dla biblioteki w Księginicach 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00
92116	Biblioteki 2 000,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Dopuszaenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach 14 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 14 000,00
	FS KSIĘGINICE 2022: Dopuszaenie placu zabaw przy OSP w Księginicach 27 209,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
926	Kultura fizyczna 27 209,00
92601	Obiekty sportowe 27 209,00
	FS LISIEC 2022: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych 10 307,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 307,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 10 307,00
	FS LISIEC 2022: Doposażenie budynku OSP w Zimnej Wodzie 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 1 000,00
	FS LISIEC 2022: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00
92116	Biblioteki 500,00
	FS LISIEC 2022: Pielęgnacja terenów zielonych 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200,00
	FS LISIEC 2022: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1 20 000,00
926	Kultura fizyczna 20 000,00
92601	Obiekty sportowe 20 000,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Organizacja imprez okolicznościowych 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 10 000,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach 1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00
92116	Biblioteki 1 500,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Pielęgnacja terenów zielonych 909,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 909,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 909,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie sołectwa Miłoradzice w sprzęt plenerowy 1 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 600,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie w tablicę informacyjną 2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500,00
90095	Pozostała działalność 2 500,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie OSP w Niemstowie 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 500,00
	FS MIŁORADZICE 2022: Wykonanie ogrodzenia parku zabytkowego 24 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 24 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 24 500,00
	FS MIŁOSNA 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach 344,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 344,00
92116	Biblioteki 344,00
	FS MIŁOSNA 2022: Zagospodarowanie terenów zielonych 1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00
	FS MIŁOSNA 2022: Utrzymanie terenów zielonych 1 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 950,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 950,00
	FS MIŁOSNA 2022: Organizacja uroczystości i spotkań integracyjnych 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS MIŁOSNA 2022: Doposażenie OSP w Niemstowie 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 500,00
	FS MIŁOSNA 2022: Zakup lampy solarnej 9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg
	FS MIŁOSNA 2022: Zakup urządzeń zabawowych
	12 000,00
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
	FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie witacza i tablicy miejscowości z nazwami ulic w Miroszowicach
	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
	FS MIROSZOWICE 2022: Opłaty abonamentowe
	700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS MIROSZOWICE 2022: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców
	10 525,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS MIROSZOWICE 2022: Doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych Dz.68 w kontener magazynowy do 35m2
	24 000,00
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
	FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie dokumentacji placu zabaw ETAP I
	6 000,00
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
	FS NIEMSTÓW 2022: Utrzymanie terenów zielonych
	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS NIEMSTÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych
	16 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie biblioteki w Niemstowie
	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92116	Biblioteki
	FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie OSP Niemstów
	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412	Ochotnicze straże pożarne
	FS NIEMSTÓW 2022: Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy OSP
	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
	FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie terenów zielonych przy OSP
	24 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
	FS OBORA 2022: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych
	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	FS OBORA 2022: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych
	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS OBORA 2023: Promocja sołectwa Obora
	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców
	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	FS OBORA 2022: Zakup i montaż lamp solarnych
	8 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg 8 000,00
	FS OBORA 2022: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196 32 784,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 784,00
90095	Pozostała działalność 32 784,00
	FS OSIEK 2022: Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonychw Osieku +działka Nr 132/1 oraz działka nr 132/2 15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00
	FS OSIEK 2022: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka 10 384,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 384,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 10 384,00
	FS OSIEK 2022: Zmiana lokalizacji siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej 42 001,10
926	Kultura fizyczna 42 001,10
92601	Obiekty sportowe 42 001,10
	FS PIESZKÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych 2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 400,00
	FS PIESZKÓW 2022: Oplata za abonament za Internet 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 400,00
	FS PIESZKÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 10 000,00
	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie sołectwa w tabliczki 3 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 200,00
90095	Pozostała działalność 3 200,00
	FS PIESZKÓW 2022: Zakup i montaż czterech ławek 6 000,00
926	Kultura fizyczna 6 000,00
92601	Obiekty sportowe 6 000,00
	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce 1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00
92116	Biblioteki 1 000,00
	FS PIESZKÓW 2022: Zagospodarowanie działki 123/4 13 000,00
926	Kultura fizyczna 13 000,00
92601	Obiekty sportowe 13 000,00
	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie placu zabaw 11 371,00
926	Kultura fizyczna 11 371,00
92601	Obiekty sportowe 11 371,00
	FS RASZOWA 2022: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 800,00
	FS RASZOWA 2022: Zakup butli gazowej 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 200,00
	FS RASZOWA 2022: Organizacja imprez integracyjnych 6 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 600,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 600,00
	FS RASZOWA 2022: Doposażenie placu zabaw 13 701,00
926	Kultura fizyczna 13 701,00
92601	Obiekty sportowe 13 701,00
	FS RASZOWA 2022: Prace projektowe związane z adaptacją pomieszczeń sklepu na świetlicę 7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 7 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
	FS RASZOWA MAŁA 2022: Organizacja spotkań integracyjnych
	3 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	3 000,00
	FS RASZOWA MAŁA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych
	3 500,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	3 500,00
	FS RASZOWA MAŁA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej
	500,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	500,00
	FS RASZOWA MAŁA 2022: Promocja wsi
	655,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	655,00
	FS RASZOWA MAŁA 2022: Budowa zadanie na terenie przy świetlicy wiejskiej
	10 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	10 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych
	12 500,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	12 500,00
	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt planerowy
	9 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	9 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie placu zabaw Przedszkola w Raszówce
	5 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>
80104	Przedszkola
	5 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi
	1 000,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	1 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszówce
	15 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne
	15 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce
	2 384,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92116	Biblioteki
	2 384,00
	FS RASZÓWKA 2022: Zakup pojemnika na nakrętki typu "Serce"
	2 500,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
	2 500,00
	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie boiska sportowego w Raszówce
	13 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>
92601	Obiekty sportowe
	13 000,00
	FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie ogrodzenia siłowni planerowej
	7 000,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>
92601	Obiekty sportowe
	7 000,00
	FS Siedlce 2022: Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach
	5 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>
80101	Szkoły podstawowe
	5 000,00
	FS Siedlce 2022: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych
	7 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby
	7 000,00
	FS Siedlce 2022: Pielęgnacja terenów zielonych
	438,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	438,00
	FS Siedlce 2022: Zakup i montaż pojemnika "Dar Serca"
	3 000,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 000,00
	FS Siedlce 2021: Zagospodarowanie parku w kontener i podest sceniczny z kostki 32 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 32 000,00
	FS SKŁADOWICE 2022: Utwardzenie drogi szutrowej przy wjeździe do Składowic na działce gminnej nr 193 30 000,00
600	Transport i łączność 30 000,00
60017	Drogi wewnętrzne 30 000,00
	FS SKŁADOWICE 2022: Wykonanie z montażem gabloty ogłoszeniowej dla Składowic 3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00
90095	Pozostała działalność 3 000,00
	FS SKŁADOWICE 2022: Modernizacja placu zabaw 5 000,00
926	Kultura fizyczna 5 000,00
92601	Obiekty sportowe 5 000,00
	FS SKŁADOWICE 2022: Doposażenie placu zabaw 2 835,00
926	Kultura fizyczna 2 835,00
92601	Obiekty sportowe 2 835,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa 14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 14 000,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja imprez integracyjnych 15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 15 000,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych 4 000,00
926	Kultura fizyczna 4 000,00
92601	Obiekty sportowe 4 000,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne 4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 4 000,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Obsługa tablicy informacyjnej LED 1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 500,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Utrzymanie strony internetowej sołectwa 1 500,00
750	Administracja publiczna 1 500,00
75095	Pozostała działalność 1 500,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych 2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 2 500,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Pielęgnacja terenów zielonych 1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa w gabloty informacyjne 5 384,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 384,00
90095	Pozostała działalność 5 384,00
	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie placu zabaw 18 000,00
926	Kultura fizyczna 18 000,00
92601	Obiekty sportowe 18 000,00
	FS USTRONIE 2022: Organizacja imprez integracyjnych 4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 4 500,00
	FS USTRONIE 2022: Zakup roślin odobnych 176,00

Fundusz sołecki

Wyszczególnienie	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 176,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 176,00
	FS USTRONIE 2022: Dopuszczenie boiska w kontener (dz.104) 15 000,00
926	Kultura fizyczna 15 000,00
92601	Obiekty sportowe 15 000,00
	FS WIERCIEŃ 2022: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych 7 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 695,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 7 695,00
	FS WIERCIEŃ 2022: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 600,00
	FS WIERCIEŃ 2022: Dopuszczenie budynku OSP w Zimnej Wodzie 1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 1 000,00
	FS WIERCIEŃ 2022: Zakup serca na nakrętki wraz z montażem 2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 000,00
	FS WIERCIEŃ 2022: Remont drogi polnej nr 47/1 poprzez wyrównanie i utwardzenie 16 400,00
600	Transport i łączność 16 400,00
60017	Drogi wewnętrzne 16 400,00
	FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszczenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie 3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00
92116	Biblioteki 3 000,00
	FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszczenie zespołu folklorystycznego "ZACHĘTA" 6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 6 000,00
	FS ZIMNA WODA 2021: Dopuszczenie budynku OSP w Zimnej Wodzie 6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 6 000,00
	FS ZIMNA WODA 2021: Zakup roślin na teren cmentarza komunalnego w Zimnej Wodzie 1 000,00
710	Działalność usługowa 1 000,00
71035	Cmentarze 1 000,00
	FS ZIMNA WODA 2022: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie 1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 1 000,00
	FS ZIMNA WODA 2022: Organizacja integracji mieszkańców 2 972,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 2 972,00
	FS ZIMNA WODA 2021: Zagospodarowanie terenu działki Nr 33 15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00
90095	Pozostała działalność 15 000,00

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Dochody na rachunku wydzielonym jednostek oświatowych

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	784 790,00
Szkoła Podstawow w Krzyczynie Wielkim	133 060,00
801 Oświata i wychowanie	133 060,00
80101 Szkoły podstawowe	12 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
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	4 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 010,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 050,00
0830 Wpływy z usług	120 050,00
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	77 000,00
801 Oświata i wychowanie	77 000,00
80101 Szkoły podstawowe	5 000,00
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	2 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
0830 Wpływy z usług	70 000,00
Szkoła Podstawowa w Raszówce	68 700,00
801 Oświata i wychowanie	68 700,00
80101 Szkoły podstawowe	100,00
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 600,00
0830 Wpływy z usług	68 600,00
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	181 200,00
801 Oświata i wychowanie	181 200,00
80101 Szkoły podstawowe	40 150,00
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
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	1 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	141 050,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
0830 Wpływy z usług	111 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	92 454,00
801 Oświata i wychowanie	92 454,00
80101 Szkoły podstawowe	5 560,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00
0690 Wpływy z różnych opłat	30,00
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

Dochody na rachunku wydzielonym jednostek oświatowych

Wyszczególnienie	Plan
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 86 394,00
0830	Wpływy z usług 86 394,00
	Przedszkole w Raszówce 232 376,00
801	<i>Oświata i wychowanie 232 376,00</i>
80104	Przedszkola 1 040,00
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 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów 240,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 231 336,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 231 336,00

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Gminy Lubin

z dnia..... 2021 r.

Wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych

Wyszczególnienie	Plan
Razem:	784 790,00
Szkoła Podstawow w Krzyczynie Wielkim	133 060,00
801 Oświata i wychowanie	133 060,00
80101 Szkoły podstawowe	12 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	12 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 010,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	120 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	120 050,00
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	77 000,00
801 Oświata i wychowanie	77 000,00
80101 Szkoły podstawowe	5 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	2 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	70 000,00
Szkoła Podstawowa w Raszówce	68 700,00
801 Oświata i wychowanie	68 700,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	68 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	68 700,00
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	181 200,00
801 Oświata i wychowanie	181 200,00
80101 Szkoły podstawowe	40 150,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	38 950,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	141 050,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	141 050,00
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	92 454,00
801 Oświata i wychowanie	92 454,00
80101 Szkoły podstawowe	5 560,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 560,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	500,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	86 394,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	86 394,00
Przedszkole w Raszówce	232 376,00
801 Oświata i wychowanie	232 376,00
80104 Przedszkola	1 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	1 040,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	231 336,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	231 336,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBIN

NA ROK 2022

I. PRZYJĘTE ZASADY PLANOWANIA

Planując budżet na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

1. Dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych,
- przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla,
- planowane do sprzedaży nieruchomości oraz zawarte umowy sprzedaży, z uwzględnieniem zaległości i nadpłat,
- informacje Ministerstwa Finansów o wysokości udziałów w podatku dochodowym oraz o wysokości subwencji,
- informacje poszczególnych dysponentów środków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o:

- zaangażowanie za 9 miesięcy roku 2021,
- przewidywane wykonanie w roku 2021,
- zawarte umowy, planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- zaciągnięte zobowiązania,
- złożone przez mieszkańców, sołectwa, sołtysów oraz inne podmioty wnioski,
- umowy o pracę wg. stanu na 30 wrzesień 2021 r w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- obowiązujące na dzień 30.09.2021 roku stawki dopłaty do taryf oraz prognozowaną ilość sprzedanej wody i odebranych ścieków w zakresie dopłat do ceny wody i ścieków,
- obowiązujące na dzień 30.09.2021 roku stawki dopłaty do taryf oraz prognozowaną ilość sprzedanej wody i odebranych ścieków w zakresie dopłat do ceny wody i ścieków.

3. Wydatki na inwestycje planowano w oparciu o:

- niezbędne nakłady do zrealizowania zadania,
- wnioski sołectw,
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2022 (dla zadań objętych WPF),
- przyznane dofinansowania.

W projekcie budżetu Gminy Lubin na rok 2022 przyjęto następujące wysokości:

Wyszczególnienie	
[1] Dochody	109 306 016,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	98 975 144,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	10 330 872,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 151 440,00
[2] Wydatki	119 039 267,15
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	93 023 853,59
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	26 015 413,56
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-9 733 251,15
Db - Wb	5 951 290,41
Dm - Wm	-15 684 541,56
[4] Przychody	13 042 412,75
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 8	4 351 439,69
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6	8 630 973,06
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7	60 000,00
[5] Rozchody	3 309 161,60

II. DOCHODY

Przyjęty plan dochodów na rok 2022, w porównaniu do dochodów roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na III kw. 2021	Projekt 2022	dynamika
Razem	119 704 216,19	109 306 016,00	91,31%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 018 294,00	28 656 394,00	95,46%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	22 900 000,00	24 700 000,00	107,86%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 271 000,00	8 703 000,00	42,93%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 747 275,00	8 627 828,00	88,52%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 107 149,00	8 600 000,00	106,08%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 550 000,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 519 000,00	5 420 000,00	98,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 403 181,10	4 434 292,00	100,71%
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	4 218 845,00	2 900 427,00	68,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 523 000,00	2 230 000,00	146,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 876 900,00	1 151 440,00	40,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	1 120 000,00	99,12%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 028 470,64	966 840,00	94,01%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	48 516,87	651 000,00	1341,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 000,00	380 000,00	101,88%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	345 314,00	43,71%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 263,10	284 118,00	47,41%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	270 138,00	128,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	246 000,00	98,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 539,00	239 136,00	121,67%
0830	Wpływy z usług	212 894,95	218 823,00	102,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	587 602,00	192 300,00	32,73%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	158 000,00	81,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	50 000,00	116,28%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 800,00	40 800,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	100,00%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 217,00	21 282,00	110,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 608,39	20 609,00	124,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 260,00	17 000,00	40,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	12 000,00	70,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 198,00	9 275,00	61,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	3 000,00	111,11%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	3 000,00	120,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	27,47	0,00	0,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 429,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40,00	0,00	0,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 300,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	97 464,03	0,00	0,00%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	95 480,90	0,00	0,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 045,00	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48,57	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 747,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 826,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 789,17	0,00	0,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 525,60	0,00	0,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 930,82	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 789 326,08	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 022,50	0,00	0,00%

A. Dochody bieżące

Dotacje ujęte w § 2010, 2020, 2030, 2060 zaplanowane są w oparciu o informację Wojewody Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20.10.2021 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo DLG-3113 -2/21 z dnia 20.10.2021 roku), z wyjątkiem dotacji ujętej w § 203 w dziale 801 na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, którą wyliczono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.

W § 2310 ujęto środki uzyskiwane w związku z uczęszczaniem dzieci z Lubina do szkół gminnych oraz otrzymywane refundacje wydatków ponoszonych w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do Przedszkola w Raszówce i punktów przedszkolnych.

Część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) oraz udziały w podatku dochodowym (§0010 i §0020) zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

W związku ze zmianą od 1 czerwca 2022 roku podmiotu realizującego wypłaty z programu 500+ (zadanie to realizować będzie ZUS) zmniejszeniu ulegają dochody (i wydatki) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

B. Dochody majątkowe

W roku 2022 zaplanowano następujące dochody majątkowe:

Wyszczególnienie			Kwota
Razem			10 330 872,00
010, 01044	6090	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa i rozbudowa modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora"	3 800 000,00
600, 60014	6620	Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec	345 314,00
600,6	6090	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa(modernizacja)dróg na terenie Gminy Lubin"	4 750 000,00
700, 70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 151 440,00
900, 90001	6258	Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszkówka i Gogołowice na terenie gminy Lubin"	284 118,00

Środki ujęte w § 6090 zaplanowano w oparciu o ogłoszone wyniki I naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, z uwzględnieniem terminów realizacji dofinansowanych zadań.

Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec została zaplanowana w wysokości niewydanych, a przyznanych przez powiat w roku 2021 środków.

Dotację z PROW 2014-2020 na zadanie: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin" zaplanowano w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie i wydane w roku 2021 środki.

W roku 2022 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.	obręb	nr działki	powierzchnia	wartość nieruchomości
1.	Chróstnik	567/2	0,8017 ha	435 760,00
2.	Chróstnik	567/10	0,5894 ha	355 680,00
3.	Chróstnik	Działki powstałe w wyniku podziału działki nr 270/152		300 000,00
4.	Chróstnik			
5.	Chróstnik			
6.	Chróstnik			
7.	Chróstnik			
8.	Składowice	85/1	0,1883 ha	60 000,00
Razem wartość				1 151 440,00

III. WYDATKI

Przyjęty plan wydatków na rok 2022, w porównaniu do wydatków roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na III kw.2021	Projekt 2022	dynamika
Wydatki ogółem	141 396 861,09	119 039 267,15	84,19%
Wydatki bieżące, w tym:	108 257 491,60	93 023 853,59	85,93%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 340 153,17	27 438 093,19	96,82%
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
wydatki na obsługę długu	507 638,00	913 745,00	180,00%
pozostałe	79 409 700,43	64 672 015,40	81,44%
Wydatki majątkowe, w tym:	33 139 369,49	26 015 413,56	78,50%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 139 369,49	26 015 413,56	83,55%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 930 000,00	170,80%
Wynik budżetu	-21 692 644,90	-9 733 251,15	44,87%

W kwocie wskazanych powyżej wydatków 13.137.292,00 zł to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Stanowią one 11,04% wydatków ogółem i 14,12% wydatków bieżących.

W planowanych wydatkach, kwota 1.287.506,10 zł, stanowiąca 1,08% wydatków ogółem, to wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w szczególności zadanie, dział, rozdział wyodrębnione w załączniku Nr 22 do uchwały.

A. Omówienie wydatków bieżących

W poniższej tabeli zaprezentowano dynamikę planowanych na rok 2022 wydatków na zadania własne, porozumienia z JST i pomoc finansową udzielaną innym jst w stosunku do ich planu w III kwartale 2021.

Wyszczególnienie		plan na III kw. 2021	Projekt 2022	dynamika
Razem		83 580 810,50	79 883 561,59	95,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 426,00	81 200,00	67,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 718 620,04	4 130 250,48	87,53%
600	Transport i łączność	5 720 578,00	5 354 636,00	93,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 000,00	950 400,00	87,03%
710	Działalność usługowa	496 560,00	391 000,00	78,74%
750	Administracja publiczna	12 652 633,00	12 558 850,00	99,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 558,61	495 900,00	91,40%
757	Obsługa długu publicznego	507 638,00	913 745,00	180,00%
758	Różne rozliczenia	4 782 695,63	3 514 634,00	73,49%
801*	Oświata i wychowanie	26 074 011,57	25 947 717,52	99,52%
851	Ochrona zdrowia	386 600,81	230 744,00	59,69%
852	Pomoc społeczna	3 346 566,00	3 222 230,19	96,28%
854*	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 011,00	64 410,00	92,00%
855	Rodzina	836 449,13	815 849,00	97,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 826 182,91	17 002 184,40	95,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 211,61	3 392 976,00	92,67%
926	Kultura fizyczna	747 068,19	816 835,00	109,34%

*dla celów porównawczych plan na III kwartał 2021 w dziale 854 pomniejszono o kwotę 607.066,50 zł, którą dodano do planu w dziale 801. Są to wydatki dotyczące świetlic szkolnych , które w roku 2021 planowano w dziale 854, rozdziale 85401, a począwszy od roku 2022 ujmuje się w dziale 801, rozdziale 80107.

Wzrost wydatków na obsługę długu publicznego wynika ze stopy WIBOR , która po długiej stabilizacji na niskim poziomie, w październiku i listopadzie 2021 zdecydowanie wzrosła:

Wyszczególnienie	Wartość na 04.01.2021	Wartość na 03.09.2021	Wartość na 07.10.2021	Wartość na 07.10.2021
WIBOR 3M	0,21%	0,24%	0,63%	1,56%
WIBOR 6M	0,25%	0,28%	0,73%	1,87%

Wydatki remontowe w stosunku do planu na rok 2021 kształtują się następująco:

Wydatki na remonty (zadania własne)	plan na III kw. 2021	Projekt 2022	dynamika
Razem	1 211 674,33	830 879,00	68,57%

010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	20 000,00	51,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 920,00	5 000,00	101,63%
600	Transport i łączność	721 500,00	492 659,00	68,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	80 000,00	46,78%
750	Administracja publiczna	12 400,00	15 000,00	120,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 640,00	8 000,00	92,59%
801	Oświata i wychowanie	56 051,00	77 200,00	137,73%
852	Pomoc społeczna	6 000,00	5 520,00	92,00%
855	Rodzina	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	65 000,00	63,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 591,33	60 000,00	68,50%
926	Kultura fizyczna	1 572,00	1 500,00	95,42%

Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w następujących wysokościach:

Wynagrodzenia ogółem		plan na III kw. 2021	Projekt 2022	dynamika
Razem		45 682 784,09	44 167 629,38	96,68%
01095	Pozostała działalność	7 530,63	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 400,00	35 000,00	336,54%
75011, 75023	Wynagrodzenia UG	10 085 472,00	9 931 716,00	98,48%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 935,48	32 650,00	52,72%
75095	Pozostała działalność	9 400,00	10 000,00	106,38%
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 300,00	85 000,00	102,04%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
razem dział 801		14 872 797,92	14 540 010,00	97,76%
80101	Szkoły podstawowe	9 526 495,45	9 420 279,00	98,89%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 382,00	564 146,00	85,43%
80104	Przedszkola	2 379 160,54	2 303 897,00	96,84%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	694 841,50	658 320,00	94,74%
80107, 85401	Świetlice szkolne	536 034,90	433 826,00	80,93%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	784 726,20	772 746,00	98,47%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	36 862,28	144 017,00	390,69%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 295,05	241 079,00	95,93%
80195	Pozostała działalność	3 000,00	1 700,00	56,67%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 937,91	72 244,00	104,80%
85195	Pozostała działalność	35 066,10	0,00	0,00%
Wynagrodzenia GOPS: razem 852 i 855 bez 85516		2 469 833,00	2 189 526,19	88,65%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 004 961,00	1 844 255,19	91,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 645,00	110 074,00	92,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	146 116,00	27 400,00	18,75%
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 272,00	116 200,00	117,05%
85503	Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	99 563,00	91 597,00	92,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wynagrodzenia: Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim)	304 303,13	312 213,00	102,60%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi (Wynagrodzenia UG)	274 270,00	195 236,00	71,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 987,00	1 998,00	28,60%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	-
92195	Pozostała działalność	11 000,00	6 000,00	54,55%
92601	Obiekty sportowe	920,00	1 000,00	108,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	10 500,00	45,65%

Wynagrodzenia ze stosunku pracy zaplanowano w rozdziałach:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy: 75011, 75023, 90002
- wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych: 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80148, 80149, 80150,
- wynagrodzenia pracowników GOPS – u: 85219, 85228, 85501, 85502, 85504,
- wynagrodzenia pracowników Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim: 85516.

Planowane w pozostałych rozdziałach wynagrodzenia dotyczą umów zlecenia lub umów o dzieło.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej środki zarezerwowano między innymi na:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W zakresie wydatków bieżących środki zaplanowano na:

- konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych,
- obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- pozostałą działalność obejmującą między innymi: prenumeratę czasopism o tematyce

rolniczej, działalność szkoleniową oraz inne drobne wydatki na rzecz wsi Gminy.

2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W planie zarezerwowano środki głównie na dopłaty do ceny wody.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Ze środków na wydatki bieżące finansowane będą między innymi:

- pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na prowadzenie komunikacji powiatowej,
- porozumienie z gminą Polkowice na realizację transportu zbiorowego na trasie Szklary Górne – Polkowice,
- porozumienie z gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego na trasie Ścinawa - Lubin ,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- remonty bieżące dróg,
- remonty oraz sprzątanie wiat przystankowych.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki planowane w rozdziale 70005 dotyczą wszelkich działań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi z wyłączeniem kosztów gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, które ujęto z rozdziale 70007.

5. Dział 710 – „Działalność usługowa”

Planowane są środki na:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie opinii do planu ruchu zakładów górniczych,
- drobne wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy, w tym 2.500,00 zł na utrzymanie mogiły wojskowej w Siedlcach,
- wypłaty odszkodowań za powstałe w wyniku podziału gruntów drogi publiczne.

6. Dział 750 – „Administracja publiczna”

Środki planowane w dziale zapewniają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej a także Rady Gminy oraz promocji.

Wydatki dotyczące Rady Gminy (rozdział 75022) zapewniają wypłatę diet, oraz zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do funkcjonowania Rady.

Plan wydatków w rozdziale 75023 obejmuje całość kosztów utrzymania i funkcjonowania urzędu. Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o ponoszone opłaty na utrzymanie budynku, środki niezbędne na utrzymanie biuletynu informacji publicznej, zapewnienie obsługi pocztowej, a także opłaty za użytkowane oprogramowanie. Wynagrodzenia pracowników wyliczono w oparciu o aktualne umowy o pracę. Wydatki remontowe dotyczą napraw sprzętu i samochodu oraz napraw w budynku urzędu.

Wydatki na promocję zaplanowane są w wysokości 197.650,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 przeznaczone są na wypłaty diet sołtysów, druk i rozprowadzenie informatora gminnego oraz opłaty członkowskie w stowarzyszeniach: LGD „Wrzosowa Kraina” i LGR Dolnośląska Kraina Karpia.

7. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Planowane w dziale wydatki to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

8. Dział 752 „Obrona narodowa”

Planowane w dziale wydatki to zadania zlecone oraz powierzone z zakresu administracji rządowej.

9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano środki na następujące zadania:

- w rozdziale 75412 - na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w szczególności na: utrzymanie samochodów pożarniczych (zakup paliwa i części zamiennych), uzupełnienie sprzętu, wynagrodzenia kierowców, remonty, zakup umundurowania, szkolenia, akcje gaśnicze,
- W rozdziale 75414 – na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy, którzy biorą udział w ćwiczeniach wojskowych,
- w rozdziale 75421 na niezbędne wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym utrzymanie systemu powiadamiania o zagrożeniach.
-

10. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

Planowane środki przeznaczone są na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Nr L/332/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych (...) oraz następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu zaciągniętego w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Planowana kwota 2.691.634,00 zł to wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, której wysokość została określona w informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku Nr ST3.4750.31.2021.

Ponadto w rozdziale 75818 zaplanowano następujące rezerwy:

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	324 000,00
Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	900 000,00
Suma rezerw celowych	1 224 000,00
Rezerwa ogólna	249 000,00
Suma rezerw	1 473 000,00
Wydatki budżetu	119 039 267,15
udział rezerw celowych w wydatkach budżetu	1,03%
udział rezerwy ogólnej w wydatkach budżetu	0,21%

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”

Minimalny poziom rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi:

Wydatki budżetu		119 039 267,15
wydatki inwestycyjne	-	26 015 413,56
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	27 438 093,19
wydatki na obsługę długu	-	913 745,00
	podstawa	64 672 015,40
Minimalny poziom rezerwy 0,5% podstawy		323 360,08

12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W dziale zaplanowano środki umożliwiające funkcjonowanie szkół podstawowych i Przedszkola w Raszówce, dowożenie dzieci do szkół, rozliczenie z innymi gminami z tytułu uczęszczania do ich placówek oświatowych dzieci z terenu gminy Lubin.

Planowane dotacje na pokrycie wydatków ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem do placówek oświatowych dzieci z Gminy Lubin ujęto w załączniku nr 21 do uchwały.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na zakup biletów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych.

13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”

W dziale planowane są wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Powyższe wydatki zaprezentowano w załączniku Nr 15 do uchwały.

Ponadto w dziale ujęto wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu zaprezentowane w załączniku Nr 17 do uchwały.

Wydatki zaplanowane są w wysokości odpowiednio:

- planowanych wpływów z opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- planowanych wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dysponentem środków w dziale jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie.

W ramach zadań własnych środki przeznaczane są, między innymi na:

- pomoc w naturze;
- wypłatę zasiłków (okresowych, celowych) oraz opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, wypłatę zasiłków stałych;
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów.

16. Dział 855 „Rodzina”

W dziale planowane są wydatki na:

1) zadania zlecone:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych (program 500+) – gminy obsługują ten program wyłącznie do końca maja 2022 roku,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2) funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim (rozdział 85516),

3) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Ponadto planowane są środki na zadania w zakresie wspierania rodziny i współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale realizowane są wydatki związane między innymi z:

- dopłatami do ceny ścieków (rozdział 90001),
- funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami (rozdział 90002) zaprezentowane w załączniku nr 11 do uchwały. Zaplanowane wydatki, mimo wprowadzonej w 2020 roku podwyżki stawki opłat na gospodarowanie odpadami. w dalszym ciągu przekraczają prognozowane dochody. Struktura wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	plan na III kw. 2021	Projekt 2022	dynamika
Wynagrodzenia i pochodne	274 270,00	195 236,00	71,18%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 989,00	80,44%
Zakup usług (koszty odbioru z zagospodarowania odpadów)	7 120 000,00	7 910 708,00	111,11%
Razem	7 400 472,00	8 110 933,00	109,60%
Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	5 100 000,00	5 200 000,00	101,96%
Prognozowana dopłata do systemu	2 300 472,00	2 910 933,00	126,54%

- utrzymaniem terenów zielonych,
- gospodarką odpadami niezwiązaną z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami (rozdział 90026),
- oświetleniem dróg,
- opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
- utrzymaniem zabytkowych parków (rozdział 90008),
- realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Najwyższym wydatkiem ponoszonym w dziale są dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

Rozdział	Nazwa	Plan na 30.09.2021 r	Projekt 2022	Dynamika
92109	Ośrodek Kultury Gminy Lubin	1 981 000,00	2 000 000,00	100,96%
92116	Gminna Biblioteka Publiczna	640 000,00	680 000,00	106,25%
RAZEM		2 621 000,00	2 680 000,00	102,25%

19. Dział 926 „Kultura fizyczna”

Planowane wydatki bieżące dotyczą, między innymi:

- organizacji imprez sportowych,
- utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym placów zabaw,
- dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

B. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w szczególności: dział, rozdział, zadanie zaprezentowano w załączniku Nr 20 do uchwały. Ich strukturę przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja		Kwota	udział w wydatkach majątkowych
Razem		26 015 413,56	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 572 340,00	29,11%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 324 000,00	5,09%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 248 340,00	24,02%
600	Transport i łączność	13 157 462,46	50,58%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 489 045,00	17,26%
60016	Drogi publiczne gminne	2 452 060,50	9,43%
60017	Drogi wewnętrzne	6 216 356,96	23,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,38%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	2,88%
75412	Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	2,88%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	3,46%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	3,46%
801	Oświata i wychowanie	1 060 000,00	4,07%
80101	Szkoły podstawowe	910 000,00	3,50%
80104	Przedszkola	150 000,00	0,58%
851	Ochrona zdrowia	62 392,00	0,24%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 392,00	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	351 284,00	1,35%

	środowiska		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 000,00	0,12%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	226 500,00	0,87%
90095	Pozostała działalność	92 784,00	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00	4,96%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 240 000,00	4,77%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 500,00	0,19%
926	Kultura fizyczna	772 435,10	2,97%
92601	Obiekty sportowe	772 435,10	2,97%

Ponad połowę planowanych środków przeznacza się na inwestycje drogowe. Znaczącą część 29% stanowią inwestycje w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną.

Zadania własne dofinansowane ze środków zewnętrznych to:

Lp.	Rozdział	Źródło dofinansowania	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2022	w tym kwota dofinansowania
1	60017	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzoskwiniowa	1 140 856,96	1 140 856,96
2	01043	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	1 324 000,00	900 000,00
3	92109	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	710 000,00	400 000,00
4	60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	2 167 060,50	1 789 326,08
5	01044	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków we wsi Obora	4 000 000,00	3 800 000,00
6	60017	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	5 000 000,00	4 750 000,00
7	80104	Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśtnik	150 000,00	0,00

Środki na zadanie nr 1 wpłynęły w roku 2020, a na zadania nr 2 i 3 w roku 2021. Środki na zadanie nr 4 mają być przekazane jeszcze w roku 2021. Dofinansowanie zadań nr 5 i 6 ujęto w projekcie budżetu na rok 2022. Realizacja zadania nr 7 planowana jest na lata 2022-2023. W pierwszym roku planuje się wydać część wkładu własnego. Pozostałe

wydatki i dofinansowanie zrealizowane będą w roku 2023. Zadanie to ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubin w następujących wysokościach:

Wydatki : rok 2022 – kwota 150.000,00 zł, rok 2023 - kwota 2.850.000,00 zł

Dochody: rok 2023 – kwota 2.550.000,00 zł.

IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 9.733.251,15 zł, który pokrywany jest z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.381.811,46 zł.
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 4.351.439,69 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planuje się przychody z następujących tytułów:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.630.973,06 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.351.439,69 zł,
- spłat pożyczek udzielonych	60.000,00 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczą pozyskanych i nie wydanych do końca 2021 roku środków pochodzących następujących źródeł:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)	Środki na zadanie: "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	1 789 326,08
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki pozostające z rozliczenia zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce"	856,96
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki na zadanie: "Modernizacja SUW we wsi Obora w gminie Lubin"	900 000,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki na zadanie: "Przebudowa drogi biegnącej śladem działek 171/8 i 171/19 we wsi Osiek ul Brzoskwiniowa"	1 140 000,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki na zadanie: "Budowa świetlicy kontenerowej we wsi Dąbrowa Górna"	400 000,00

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	Środki na realizację projektu: "Krok w stronę Europy"	121 256,65
Razem		4 351 439,69

Wolne środki wyliczono w następujący sposób:

Wyszczególnienie		Plan na III kwartał 2021	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody	119 704 216,19	122 440 139,00
1.1	własne w tym:	94 021 709,09	97 096 118,00
1.1.1	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.	0,00	2 735 799,00
1.2	Porozumienia z administracją rządową	2 500,00	2 500,00
1.3	pomoc finansowa	20 826,00	20 826,00
1.4	porozumienia z jst	985 000,00	646 514,00
1.5	zadania zlecone	24 674 181,10	24 674 181,00
2.	Przychody	25 001 806,50	19 441 806,50
2.1	kredyty	5 500 000,00	0,00
2.2	spłata udzielonych pożyczek	60 000,00	0,00
2.3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 465 236,78	7 465 236,78
2.4	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 976 569,72	11 976 569,72
3	Rozchody	3 309 161,60	3 309 161,60
4	Wydatki	141 396 861,09	123 731 767,60
4.1	Wydatki Bieżące:	108 257 491,60	104 000 468,15
4.1.1	bieżące Urząd Gminy	62 151 880,60	58 549 392,54
4.1.2	GOPS - zlecone	24 086 696,00	24 086 696,00
4.1.3	GOPS -własne	3 636 326,29	3 591 519,02
4.1.4	bieżące pozostałe jednostki budżetowe	18 382 588,71	17 772 860,59
4.2	Wydatki majątkowe	33 139 369,49	19 731 299,45
5	Rozliczenie budżetu	0,00	14 841 016,30
niewykorzystane środków pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8			4 351 439,69
Prognozowane wolne środki			10 489 576,61

Prognozę wykonania budżetu w roku 2021 sporządzono w oparciu o wykonanie na III kwartał, zawarte umowy i planowane do końca roku wpływy i zapłaty. Planowane do zawarcia umowy. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu i Urzędu Gminy, który na 9.11.2021r wynosił 24.986.403,28 zł.

Kierując się ostrożnością, w projekcie budżetu na rok 2022 zaangażowano niższą kwotę wolnych środków, niż wynika to z powyższego wyliczenia. Korekta planów dokonana zostanie po zamknięciu roku 2021 i ustaleniu ostatecznej kwoty wolnych środków.

Planowana kwota 60.000,00 zł dotyczy pożyczki udzielonej w 2019 roku w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych Gmin Dolnego Śląska. W związku z przedłużającym się rozliczeniem umowy o dofinansowanie, pożyczkobiorca wystąpił w roku 2021 o przesunięcie terminu spłaty pożyczki na rok 2022.

Planowane rozchody to kwota: 3.309.161,60 zł i składają się na nią:

1) spłaty pożyczki i następujących kredytów:

Nazwa	Kwota przypadająca do spłaty w 2022 roku
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	580 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	390.000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	39 161,60
RAZEM	1 009 161,60

oraz wykup obligacji:

Nazwa	Kwota przypadająca do spłaty w 2022 roku
Obligacje serii B18	600 000,00
Obligacje serii C17	1 700 000,00
RAZEM	2 300 000,00

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I PORĘCZEŃ

Nazwa	Stan zobowiązań na początek 2022 roku	Kwota przypadająca do spłaty w 2022 roku	Stan zobowiązań na koniec 2022 roku
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	3 510 000,00	390 000,00	3 120 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	5 220 000,00	580 000,00	4 640 000,00
Obligacje	24 950 000,00	2 300 000,00	22 650 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	274 131,20	39 161,60	234 969,60
RAZEM	33 954 131,20	3 309 161,60	30 644 969,60

VIII. OMÓWIENIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Rada Gminy Lubin wskazała następujące jednostki oświatowe Gminy Lubin, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody:

- Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Siedlcach,
- Szkoła Podstawowa w Raszówce,
- Szkoła Podstawowa w Niemstowie,
- Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych,
- Przedszkole w Raszówce.

Dochody, które mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku to między innymi:

- opłaty za posiłki w stołówkach,
- opłaty pobierane przez szkoły za wydanie duplikatu świadectwa oraz legitymacji szkolnej,
- wpływy z wynajmu, dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie lub użytkowaniu jednostek,
- opłaty z tytułu dostarczania przez jednostkę energii cieplnej i ciepłej wody,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub w użytkowaniu jednostek,
- spadki, zapisy i darowizny dokonane w postaci pieniężnej na rzecz jednostek,
- nagrody i wyróżnienia otrzymane za udział w konkursach, festiwalach oraz innego rodzaju imprezach,
- prowizje z tytułu wykonywania przez jednostkę czynności związanych z ubezpieczeniem,
- prowizje z tytułu usług wykonywanych przez instytucje zewnętrzne,
- wpłaty od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, pozyskane na wzbogacenie oferty edukacyjnej lub remonty obiektów oświatowych,
- środki finansowe uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych,
- środki uzyskane na wypłaty stypendiów i nagród dla uczniów.

Powyższe środki wydatkowane mogą być na następujące cele:

- zakup żywności do przygotowania posiłków,
- pokrycie kosztów funkcjonowania kuchni/stołówki,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, m.in.: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz,
- pokrycie kosztów utrzymania obiektów należących do jednostki,
- pokrycie kosztów najmu lub dzierżawy pomieszczeń niezbędnych na prowadzenie

działalności statutowej jednostki,

- sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w ramach zawieranych przez jednostkę umów zlecenia lub umów o dzieło,
- pokrycie kosztów napraw i remontów oraz konserwacji urządzeń,
- uzupełnianie bazy materiałowej i wyposażenia, a także na zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej,
- organizowanie form krajoznawstwa i turystyki dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów oraz dzieci uczęszczających do przedszkola,
- finansowanie organizacji uroczystości, konkursów bądź pokrywanie kosztów udziału w nich uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola,
- realizację projektów edukacyjnych,
- wypłaty stypendiów i nagród dla uczniów.

Planowane dochody i wydatki na 2022 rok wynoszą 784.790,00 zł, z czego ponad 91% środków dotyczy żywienia. Plan powyższych dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawarto w załącznikach Nr 23 i 24 do uchwały.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ GMINY LUBIN NA ROK 2022

1. Informacja o ujętych w projekcie budżetu Gminy Lubin na rok 2022 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubin

Wyszczególnienie		WPF			Budżet 2022	
		łącznie nakłady finansowe	Limit wydatków 2022	Limit zobowiązań	Kota ujęta w budżecie	Klasyfikacja
1.3.1	wydatki bieżące					
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	600 645,00	200 000,00	0,00	200 000,00	710, 71004
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2 410 560,00	1 390 707,69	0,00	1 390 707,69	900, 90002
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	12 135 887,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	900, 90002
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	321 862,00	185 411,00	0,00	185 411,00	900, 90026
1.3.2	wydatki majątkowe					
1.3.2.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik	3 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00	150 000,00	801. 80104
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszkówka w rejonie dworca PKP	430 000,00	0,00	0,00	0,00	-

2. Informacja o wnioskowanych przez gminne instytucje kultury kwotach dotacji

Ośrodek Kultury Gminy Lubin w dniu 15 września 2021 roku złożył wniosek o ujęcie w projekcie budżetu gminy na rok 2022 dotacji podmiotowej w wysokości 2.400.000,00 zł. W projekcie budżetu przyjęto kwotę 2.000.000,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto że zadania finansowane z funduszu sołeckiego dotyczące wyposażenia świetlic wiejskich lub organizacji imprez kulturalnych, realizowane będą przez OKGL. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu w formie dotacji w łącznej kwocie 370.591,00 zł.

Ujęto również następujące dotacje celowe:

na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00
na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	10 000,00
na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00
na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	20 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce w dniu 15 września 2021 roku złożyła wniosek o ujęcie w projekcie budżetu gminy na rok 2022 dotacji podmiotowej w wysokości 760.000,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2022 przyjęto kwotę 680.000,00 zł.

Ponadto w budżecie na rok 2022 przyjęto że zadania finansowane z funduszu sołeckiego dotyczące wyposażenia biblioteki lub prowadzenia w niej zajęć, realizowane będą przez GBP. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu w formie dotacji w łącznej kwocie 14.728,00 zł. Ujęto również dotację celową w wysokości 2.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektów promujących czytelnictwo.

Poszczególne zadania dotacyjne wymienione są w załączniku Nr 21 od uchwały.