

**UCHWAŁA NR III/19/14
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013, poz.594, ze zm.), oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **32.669.536,00 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące: 32.459.536,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 210.000,00 zł Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **34.743.738,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 27.104.965,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 7.638.773,00 zł Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 2.**
3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym określa **załącznik nr 3.**
4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 79.501,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **2.074.202,00 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.856.631,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.930.833,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości – **230.000,00 zł** z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 68.000,00 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 162.000,00 zł

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2013, poz.1232 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikami nr 11 i 12.**

§ 8. 1. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.350.000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 14**.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem nr 15**.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, **zgodnie z załącznikiem nr 16**.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.930.833,00zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2015 poręczeń do wysokości 150.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2015 roku.

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

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2-4 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 13 ust.2 .

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2015 do wysokości określonej w § 14.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2015 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubawce

Wanda Zabiegło

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2015
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30
grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300 000,00
020			Leśnictwo	2 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
600			Transport i łączność	1 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0750	Dochody 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	92 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	185 800,00
			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	69 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 392 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 451 959,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 720 000,00
		0320	Podatek rolny	167 000,00
		0330	Podatek leśny	107 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 794 805,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 794 805,00
801			Oświata i wychowanie	911 170,00
			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	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 170,00
852			Pomoc społeczna	3 490 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	756 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00
bieżące razem:				32 459 536,00
			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	4 922 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
majątkowe razem:				210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				32 669 536,00
			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	4 922 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2015

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 966 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 880 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 880 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 455 960,00	225 960,00	225 960,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 960,00	225 960,00	225 960,00	0,00	225 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 500,00	855 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 500,00	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 672 500,00	3 632 500,00	3 457 900,00	2 530 800,00	927 100,00	0,00	162 600,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	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)	153 000,00	153 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 100,00	3 329 100,00	3 304 100,00	2 433 000,00	871 100,00	0,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 806,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 806,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 960,00	261 960,00	191 600,00	71 000,00	120 600,00	15 000,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 400,00	187 400,00	117 400,00	2 700,00	114 700,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	73 560,00	73 560,00	73 200,00	68 300,00	4 900,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	429 501,00	429 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 501,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
801			Oświata i wychowanie	12 482 627,00	11 512 627,00	11 193 057,00	9 375 477,00	1 817 580,00	40 000,00	279 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	350 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 051 057,00	5 681 057,00	5 526 037,00	4 582 567,00	943 470,00	0,00	155 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	350 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 100,00	125 100,00	114 160,00	108 400,00	5 760,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 757 555,00	1 657 555,00	1 580 465,00	1 377 005,00	203 460,00	40 000,00	37 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 770 740,00	3 270 740,00	3 199 790,00	2 832 400,00	367 390,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 800,00	248 800,00	248 800,00	8 800,00	240 000,00	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	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	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	502 285,00	502 285,00	496 715,00	466 305,00	30 410,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	152 300,00	45 200,00	107 100,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	147 300,00	45 200,00	102 100,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 250 350,00	5 250 350,00	1 674 500,00	934 610,00	739 890,00	0,00	3 575 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	324 100,00	324 100,00	324 100,00	0,00	324 100,00	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	47 190,00	47 190,00	47 190,00	42 090,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	140 120,00	140 120,00	140 120,00	40 820,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 300,00	2 744 300,00	255 350,00	212 080,00	43 270,00	0,00	2 488 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 640,00	769 640,00	765 740,00	639 620,00	126 120,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 700,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 500,00	114 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 737,00	267 737,00	191 413,00	175 093,00	16 320,00	0,00	76 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	200 077,00	200 077,00	188 753,00	175 093,00	13 660,00	0,00	11 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 000,00	67 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 850,00	2 504 044,00	2 504 044,00	2 800,00	2 501 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 806,00	255 806,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	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	254 844,00	146 044,00	146 044,00	2 000,00	144 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 006,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 006,00	147 006,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	800,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 011,00	937 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 011,00	777 011,00	27 011,00	0,00	27 011,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	771 040,00	748 073,00	124 073,00	25 000,00	99 073,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,00	22 967,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	137 040,00	124 073,00	124 073,00	25 000,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967,00	12 967,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 743 738,00	27 104 965,00	20 522 060,00	13 175 386,00	7 346 674,00	1 984 000,00	4 157 404,00	12 000,00	79 501,00	350 000,00	7 638 773,00	7 638 773,00	5 230 000,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	7
	010			RAZEM	4 920 000
1		01010	6050	Budowa sieci wo-kan w ChełmskuŚl.- ul.Sądecka, Podhalańska	40 000
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice	4 880 000
			6059		2 965 000
	600			RAZEM	1 230 000
3		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie gminy	1 000 000
4		60078	6050	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	30 000
5		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	200 000
	700				60 000
6		70005	6060	zakup nieruchomości	60 000
	710			RAZEM	50 000
		71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Miskowicach	50 000
	750			RAZEM	40 000
7		75023	6050	Termomodernizacja budynku ratusza	20 000
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000
	754			RAZEM	30 000
9		75495	6050	Wykonanie monitoringu w parku WATRA	30 000
	801			RAZEM	970 000
10		80101	6057	Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach	350 000
			6059		297 500
			6050		52 500
11		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	20 000
12		80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Chełmsku Śląskim	100 000
13		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	500 000
	900			RAZEM	255 806
14		90004	6050	Budowa alejek na placach zabaw	100 000
15		90004	6050	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw - FS Stara Białka	8 800
16		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	90 000
17		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego na ul.Polnej-FSChełmsko Śl.	3 000
18		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych - FS Jarkowice	6 706
19		90015	6050	Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja) FS Miskowice-12.300	15 000
20		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego - FS Opawa	5 000
21		90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości - FS Paczyn	5 000
22		90015	6050	Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów-6.000	14 300
23		90015	6050	Wykonanie oświetlenia w Starej Białce	8 000
	921			RAZEM	60 000
25		92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Miskowicach i Błazejowie	60 000
	926			RAZEM	22 967
26		92601	6050	Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia na boisko - FS Niedamirów	7 967
27		92601	6060	Zakup namiotu na boisko FS Okrzeszyn, FS Uniemyśl	5 000
28		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru c zasu	10 000
ogółem					7 638 773

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 930 833,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 952 855,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 977 978,00
Rozchody ogółem:			3 856 631,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 212 855,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	643 776,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
DOCHODY				160 000,00		
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00		
WYDATKI				160 000,00	<i>Świetlica Środowiskowa Promyczek</i>	GKRPA*
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	X	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	X	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	X	4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	67 000,00	88 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	X	7 700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	38 000,00	7 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 000,00	6 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	77 660,00	12 000,00	65 660,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	X	1 440,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI		Plan
Świetlica Środowiskowa Promyczek					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 000,00
		4170	wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej		38 000,00
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy		17 000,00
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych i wakacji		12 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
851	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia, ulotek, publikacji, testerów narkotykowych, nagród dla dzieci w ramach konkursów profilaktycznych		1 000,00
		4300	opłata za spektakle teatralne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych		4 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		88 000,00
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach		7 700,00
		4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia		7 200,00
		4210	zakup materiałów biurowych , ulotek, materiałów profilaktycznych, publikacji, ustników i papieru do alkomatu oraz nagród dla dzieci w ramach konkursów profilaktycznych		6 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna, spotkania, warsztaty, konferencje, profilaktyka szkolna dofinansowanie kolonii letnich, zimowisk, zielonej szkoły, opłaty pocztowe		65 660,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym		1 440,00
razem					160 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
DOCHODY				110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	100 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00
WYDATKI				110 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śląskim	40 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - <i>likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup nasadzeń, urządzeń, materiałów budowlanych w ramach odnowienia terenów zielonych miasta i gminy</i>	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>- odnowienie zieleńców w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe)- 7.000</i> <i>- Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia - 15.000</i>	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)</i>	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)- 2.000</i> <i>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych od właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 25.000</i> <i>- analiza realizacji założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracjach gminy Lubawka (II transza płatności realizacji umowy z 2014 r. 3000 oraz Program Niskiej Emisji (wkład własny) 2.000</i>	32 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
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) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 683 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 659 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
Razem:				2 781 302,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 683 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
Razem:			2 781 302,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	4 000	4 000	4 000
Ogółem			4 000	4 000	4 000

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	
				dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5	8	10
I.	Zakłady budżetowe					
	z tego:					
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	121 800	2 198 500	400 000	2 192 800	127 500

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	400 000,00
Ogółem					400 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	750 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	130 000,00
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00
Ogółem					1 330 000,00

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

w zł

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

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

na zadania bieżące					52 000
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych w ramach zadań Aglomeracji Wałbrzyskiej	12 000
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta (przedszkole niepubliczne)	40 000
na zadania majątkowe					10 000
3	926	92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu	10 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					214 000
2	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	15 000
3	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	148 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	26 000
Ogółem dotacje					276 000

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Wydatki w ramach funduszu	§	Klasyfikacja budżetowa
1.	FS Błażejów	12.338,89	0	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do postawienia piłkochwytu b) Zakup wyposażenia na świetlicę c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi d) Wykonanie prac remontowych przy drogach gminnych m.in. remont przepustów, postawienie barierek ochronnych	a) 3838,00 b) 3000,00 c) 500,00 d) 5000,00	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4270	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 921 Rozdz. 92109 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 600 Rozdz. 60016
2.	FS Błażkowa	10.861,18	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Wykonanie prac remontowych w tym zabezpieczeń tj. szyby i siatki w budynku klubu bilardowego c) Zakup materiałów remontowych i artykułów gospodarczych do prac na placu zabaw (m.in. piasek, farby) d) Zakup materiałów i wyposażenia do eksploatacji świetlicy wiejskiej (m.in. drabina) e) Wykonanie prac remontowych na świetlicy (m.in. sufit, malowanie ścian)	a) 500,00 b) 500,00 c) 940,00 d) 850,00 e) 8071,00	a) 4210 b) 4270 c) 4210 d) 4210 e) 4270	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 921 Rozdz. 92109 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 921 Rozdz. 92109
3.	FS Bukówka	10.910,44	0	a) Zakup kosi spalinowej b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup tabliczek kierunkowych do posesji d) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi e) Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych	a) 1500,00 b) 200,00 c) 1400,00 d) 250,00 e) 7560,00	a) 4210 b) 4300 c) 4210 d) 4210 e) 4270	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 600 Rozdz. 60016 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 600 Rozdz. 60016

4.	FS Chelmsko Śląskie	24.628,52	0	<p>a) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>b) Zakup materiałów remontowych do prac przy terenach zielonych m.in. plac zabaw</p> <p>c) Montaż oświetlenia drogowego na ul. Polnej</p> <p>d) Dotacja do remontu zabytkowego kościoła (hełm wieży)</p> <p>e) Zakup materiałów do prac budowlanych na boisku do plażowej piłki siatkowej i nożnej przy szkole</p> <p>f) Zakup materiałów i wyposażenia dla zespołów działających w Wiejskim Domu Kultury</p>	<p>a) 600,00</p> <p>b) 1028,00</p> <p>c) 3000,00</p> <p>d) 13000,00</p> <p>e) 4000,00</p> <p>f) 3000,00</p>	<p>a)4300</p> <p>b)4210</p> <p>c)6050</p> <p>d)2720</p> <p>e)4210</p> <p>f)4210</p>	<p>a) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>b) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>c) Dz. 900 Rozdz. 90015</p> <p>d) Dz. 921 Rozdz. 92120</p> <p>e) Dz. 926 Rozdz. 92601</p> <p>f) Dz. 921 Rozdz. 92109</p>
5.	FS Jarkowice	14.506,20	0	<p>a) Zakup usług na imprezy kulturalno-rekreacyjne (m.in.transport)</p> <p>b) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę</p> <p>c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p> <p>d) Zakup koszy i kubłów na śmieci</p> <p>e) Zakup wyposażenia na świetlicę (m.in. karnisze i firanki)</p> <p>f) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) kontynuacja</p>	<p>a) 1000,00</p> <p>b) 300,00</p> <p>c) 500,00</p> <p>d) 1000,00</p> <p>e) 5000,00</p> <p>f) 6706,00</p>	<p>a) 4300</p> <p>b) 4300</p> <p>c) 4210</p> <p>d) 4210</p> <p>e) 4210</p> <p>f) 6050</p>	<p>a) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>b) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>c) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>d) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>e) Dz. 921 Rozdz. 92109</p> <p>f) Dz. 900 Rozdz. 90015</p>
6.	FS Miskowice	19.037,85	0	<p>a) Montaż i budowa oświetlenia (kontynuacja)</p> <p>b) Zakup kosi spalinowej</p> <p>c) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>d) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora</p>	<p>a) 12300,00</p> <p>b) 2500,00</p> <p>c) 400,00</p> <p>d) 3837,00</p>	<p>a) 6050</p> <p>b) 4210</p> <p>c) 4300</p> <p>d) 4210</p>	<p>a) Dz. 900 Rozdz. 90015</p> <p>b) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>c) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>d) Dz. 900 Rozdz. 90004</p>
7.	FS Niedamirów	8.767,75	0	<p>a) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia na obiekt rekreacyjno- sportowy – boisko (m.in.puzzle, krawężniki, ławki)</p> <p>b) Wykonanie przeglądu placu zabaw</p> <p>c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi</p>	<p>a) 7967,00</p> <p>b) 200,00</p> <p>c) 600,00</p>	<p>a) 6050</p> <p>b) 4300</p> <p>c) 4210</p>	<p>a) Dz. 926 Rozdz. 92601</p> <p>b) Dz. 900 Rozdz. 90004</p> <p>c) Dz. 900 Rozdz. 90004</p>

8.	FS Okrzeszyn	9.752,89	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup opału na świetlicę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki c) Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko (piłkochwył, siatka do piłki siatkowej) d) Zakup namiotu na boisko e) Zakup wyposażenia i materiałów remontowych na plac zabaw f) Zakup akcesoriów i wyposażenia na świetlicę g) Wykonanie przeglądu placu zabaw h) Dotacja na remont zabytkowego kościoła 	<ul style="list-style-type: none"> a) 1252,00 b) 500,00 c) 1300,00 d) 3000,00 e) 1500,00 f) 1000,00 g) 200,00 h) 1000,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 6060 e) 4210 f) 4210 g) 4300 h) 2720 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92601 d) Dz. 926 Rozdz. 92601 e) Dz. 900 Rozdz. 90004 f) Dz. 921 Rozdz. 92109 g) Dz. 900 Rozdz. 90004 h) Dz. 921 Rozdz. 92120
9.	FS Opawa	13.373,29	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup koszy na śmieci d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do obiektu sportowo-rekreacyjnego e) Montaż oświetlenia drogowego (kontynuacja) 	<ul style="list-style-type: none"> a) 2000,00 b) 200,00 c) 1000,00 d) 5173,00 e) 5000,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4210 b) 4300 c) 4210 d) 4210 e) 6050 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 926 Rozdz. 92601 e) Dz. 900 Rozdz. 90015
10.	FS Paczyn	6.600,44	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Montaż oświetlenia drogowego w górnej części miejscowości d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw 	<ul style="list-style-type: none"> a) 250,00 b) 200,00 c) 5000,00 d) 1150,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4300 b) 4210 c) 6050 d) 4210 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90015 d) Dz. 900 Rozdz. 90004
11.	FS Paprotki	6.772,84	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki b) Zakup urządzeń i materiałów remontowo-gospodarczych na plac zabaw 	<ul style="list-style-type: none"> a) 772,00 b) 6000,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4210 b) 4210 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
12.	FS Stara Białka	9.900,67	0	<ul style="list-style-type: none"> a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. firanki) d) Zakup materiałów i wyposażenia gospodarczego na plac zabaw (m.in. do wykonania zadania) 	<ul style="list-style-type: none"> a) 100,00 b) 500,00 c) 500,00 d) 8800,00 	<ul style="list-style-type: none"> a) 4300 b) 4210 c) 4210 d) 6050 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92109 d) Dz. 900 Rozdz. 90004

13.	FS Szczepanów	6.600,44	0	a) Montaż oświetlenia drogowego (kontynuacja) b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów soleckich m.in. placu zabaw	a) 6000,00 b) 600,00	a) 6050 b) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90015 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
14.	FS Uniemyśl	7.117,64	0	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy c) Zakup wyposażenia na plac zabaw (udział w kupnie namiotu) d) Zakup wyposażenia i materiałów remontowych na plac zabaw e) Dotacja na remont zabytkowego kościoła	a) 250,00 b) 467,00 c) 2000,00 d) 3400,00 e) 1000,00	a) 4300 b) 4210 c) 6060 d) 4210 e) 2720	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92601 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 921 Rozdz. 92120
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		161.169,04	0		161.161,00		

- Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
600	60016	4210	1.400			13.960
		4270	12.560			
900	90004	4210	31.244	6050	8.800	43.744
		4300	3.700	6050	38.006	38.006
921	92109	4210	18.440			27.011
		4270	8.571			
	92120	2720	15.000			15.000
926	92601	4210	10.473	6050	7967	23.440
				6060	5.000	
Suma			101.388		59.773	161.161

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
2	852	85212	0920	odsetki	20 000,00
3	852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
4	852	85212	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00
Ogółem dotacje					72 000,00

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

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		DOCHODY	397 070,00
801		Oświata i wychowanie	397 070,00
	80110	Gimnazja	102 300,00
	80104	Przedszkola	138 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 870,00
		WYDATKI	397 070,00
801		Oświata i wychowanie	397 070,00
	80110	Gimnazja	102 300,00
	80104	Przedszkola	138 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 870,00

UZASADNIENIE

do budżetu Gminy Lubawka na rok 2015

Przedkładany budżet Gminy Lubawka na rok 2015 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013 poz.885 ze zm.), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w budżecie uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2015 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,67%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB.BP.3110.6.2014.KSz, z dnia 22.10.2014 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Uchwałę Nr III/324/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.03.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie przypisu z roku 2014 (stawki na rok 2015 nie zostały zmienione),
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów.
- dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym podstawowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami płatnymi w danym roku budżetowym i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem musi być mniejsza lub równa od średniej arytmetycznej obliczonej z ostatnich

trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Dochody skalkulowane zostały na kwotę **32.669.536,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości **32.459.536,00 zł.** oraz dochody majątkowe w wysokości **210.000,00 zł.,** natomiast wydatki określono w wysokości **34.743.738,00 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości **27.104.965,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **7.638.773,00 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota **2.074.202,00 zł.,** która stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości **3.856.631,00 zł** na spłatę zaciągniętych:

a) kredytów

1. z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” w wysokości **969.310,00 zł** (spłata raty **200.000,00 zł**)
2. z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości **4.435.000,00 zł.** (spłata rat **400.000,00 zł.**)
3. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na część własną projektów „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” (spłata raty **13.776**)
4. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1.065.000,00 zł** (spłata raty **30.000**)
5. z roku 2014 na spłatę części unijnej oraz własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata rat **3.212.855**)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **5.930.833,00 zł** na zaciągnięcie:

ü kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **1.977.978**

ü pożyczek na część unijną i część własną projektu dofinansowanego z PROW „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” – **3.952.855**

Poniżej przedstawiono objaśnienia zawierające opis dochodów wg źródeł pochodzenia, oraz opis ważniejszych wydatków w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gmin określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 80, poz.526).

1. DOCHODY WŁASNE – 12.041.359 ,00 zł. (36,9% do dochodów ogółem)

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

1.1. Dochody z podatków i opłat – 5.896.000 ,00 zł (18,1% dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr IX/275/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tak określone wartości dochodów zostały pomniejszone o kwoty naliczone płatnikom, od których dotychczas nie udało się ściągnąć bieżących i zaległych należności. Uwzględniono również umorzenia oraz odroczenia terminów płatności.

	75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	2 400 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 320 000,00

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego szacowano w oparciu o art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2013,poz. 1381 ze zm. oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j.Dz.U.2013, poz. 465).

	75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	15 000,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	102 000,00
	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	152 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 000,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr IX/276/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podczas prac szacunkowych wzięto również pod uwagę zmianę stanu środków transportowych.

	75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	53 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	82 000,00

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

	75601	0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	13 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat... (za gospodarowanie odpadami)	1 350 000,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 300.000,00 zł (0,9% do dochodów ogółem)

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

	70005	0470	wpł. z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wiecz. nieruch.	90 000,00
	70005	0760	wpł. z tyt. przekształ. prawa wieczyst. użyt.	10 000,00
	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 5.486.959,00 zł (16,8% do dochodów ogółem)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2015 roku wynosi 37,67%. Planowana wartość powyższych udziałów przedstawiana jest gminom przez Ministra Finansów w miesiącu październiku. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z podanym planem.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 451 959,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych szacuje się na podstawie analizy wykonania z lat poprzedzających rok budżetowy.

	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody – 358.400 ,00 zł (1,1% do dochodów ogółem)

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

	02095	0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 000,00
	75023	0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	15 000,00
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75618	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	13 000,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	59 000,00
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00
	85228	0830	wpływy z usług	15 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	10 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000,00

2. SUBWENCJE – 11.794.805,00 zł (36,1% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2015 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 13.10.2014r. znak: ST3/4820/16/2014. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014, subwencja ogólna zmalała o 195.903,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się o 253.439,00zł., w porównaniu do roku 2014 i została określona na poziomie 6.242.187,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.334.894,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 4.414.570,00 zł, kwota uzupełniająca – 920.324,00 zł.

W porównaniu do roku 2014 powyższa subwencja została zmniejszona o 353.819,00 zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123,12 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 82,18) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2013r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 217.724,00 zł, w porównaniu do roku 2014 zmalała o 95.523,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.242.187,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 334.894,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217.724,00

3. DOTACJE – 8.833.372,00 zł. (27,0% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2014r. znak: FB.BP.3110.6.2014.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.781.302,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie grobów wojennych*) - 4.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 756.900,00 zł.
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 369.170,00 zł

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych - zaplanowano je w wysokości 4.922.000,00 zł.

	01010	2708	Refundacja środków z projektu „Poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu”	340 000,00
	01010	2708	Refundacja środków z projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania ... Jarkowice i Miskowice”	2 960 000,00
	60016	2708	Refundacja środków z projektu „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zaclar”	1 040 000,00
	75075	2708	Refundacja środków z projektu „Jarmark Tkaczy Śląskich w Chełmsku Śląskim”	69 000,00
	80101	2007	Refundacja środków z projektu „Przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miskowicach”	470 000,00
	90004	2708	Refundacja środków z projektu „Budowa siłowni zewnętrznej w parku WATRA”	43 000,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2015 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2015 ustalony został na poziomie 34.743.738,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 27.104.965,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.638.773,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 78% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek budżetowych- 20.522.060 (59,1% do wydatków ogółem)
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 13.175.386 (37,9% do wydatków ogółem)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.346.674 (21,1% do wydatków ogółem)
 - a w ramach tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 160.000,00
 - rezerwy – 230.000,00
- dotacje na zadania bieżące – 1.984.000 (5,7% do wydatków ogółem)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.157.404 (12,2% do wydatków ogółem)
- programy finansowane z udziałem środków unijnych 12.000 – (0,03% do wydatków ogółem)
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 79.501 (0,02% do wydatków ogółem)
- wydatki na obsługę długu (odsetki) - 350.000,00 (1% do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 22% wydatków ogółem, w tym kwota 5.230.000 zł dotyczy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące - 46.800 zł

- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną - 460
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych -3.340
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów - 43.000

Wydatki majątkowe - 4.920.000 zł

- budowa sieci wod-kan w ChełmskuŚl.- ul.Sądecka, Podhalańska - 40.000
- budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowościach Jarkowice i Miszkowice - 4.880.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 13 600 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące - 225.960 zł

- kamień na drogi - 45.000
- oznakowanie ulic, znaki drogowe - 10.000
- materiały na mosty i wiaty przystankowe - 25.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przepustów, rowów - 45.000
- bieżący remont dróg i mostów - 87.000
- FS Bukówka- 8.960
- FS Błaziejów - 5.000

Wydatki majątkowe - 1.230.000 zł

- przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka - 1.000.000
- budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - 200.000
- usuwanie skutków klęski żywiołowej (powódź) - 30.000

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące - 3.000 zł

- odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy - 3.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące - 855.500 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce - 400.000
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (stok narciarski) - 250.000

- opracowanie wycen, ekspertyz, zaświadczeń, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości i innych usług – 35.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, zakupy i inne usługi – 20.500
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 150.000

Wydatki majątkowe – 60.000

- zakup nieruchomości

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 24.000 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego -20.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 4.000

Wydatki majątkowe – 50.000

- budowa cmentarza komunalnego w Miskowicach

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki bieżące – 3.632.500 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 94.800
- wypłaty diet radnych – 140.000
- funkcjonowanie biura rady -13.000
- wynagrodzenia i pochodne – 2.405.000
- składki na PFRON – 30.000
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 28.000
- świadczenia BHP – 13.000
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych remontowych, materiałów dla prac. interwencyjnych, wydawnictw – 136.500
- za usługi odzyskania podatku VAT – 250.000
- przegląd systemu alarmowego ratusza, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radcy prawnego, koszty badań okresowych pracowników oraz wstępnych prac.interwencyjnych, koszty postępowania egzekucyjnego – 240.100
- energia elektryczna, gaz opłaty za wodę i ścieki – 70.000
- delegacje, szkolenia - 42.000
- opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu– 33.500
- ubezpieczenie mienia gminnego – 21.000
- odpis na ZFŚS – 48.000

- promocja gminy – 46.000
- opracowanie dokumentacji w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej – 12.000
- wypłata renty – 9.600

Wydatki majątkowe – 40.000

- zakup oprogramowania, urządzeń komputerowych i technicznych – 20.000
- termomodernizacja budynku ratusza (dokumentacja) – 20.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące – 2.002 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące - 300 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale niniejszym zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, strażnika miejskiego

Wydatki bieżące – 261.960 zł

- wydatki na funkcjonowanie OSP - 187.400 w tym:
 - ü dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP- 15.000
 - ü ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 57.700,
 - ü zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych i sprzętu – 40.000,
 - ü naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, remonty remiz – 23.200,
 - ü przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów, remiz i sprzętu – 16.500,
 - ü telefony i energia- 25.500, podróże służbowe – 2.000,
 - ü badania specjalistyczne i okresowe – 7.500
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej 73.560, w tym: wynagrodzenie oraz pochodne – 68.300, zakup materiałów-1.400, podróże służbowe i ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenia – 2.760, odpis na ZFŚS - 1100)
- wydatki na obronę cywilną – wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000

wydatki majątkowe – 30.000 zł

1. monitoring parku WATRA – 30.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 429.501 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów- 350.000

- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 79.501

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 230.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 162.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 68.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 11.512.627 zł

Subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi 6.242.187 zł. i jest wyższa o 253.439 zł od subwencji przyznanej w roku 2014, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez przedszkoli i świetlic szkolnych) zaplanowane zostały w wysokości 7.881.272 zł. Subwencja oświatowa pokrywa zatem 79 % wynagrodzeń tych pracowników oświaty.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 5.979.267

wynagrodzenia i pochodne – 5.214.187

pozostałe wydatki bieżące - 740.500

w tym sport gminny – 20.000

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 24.580

Szkoła podstawowa – 2.282.167

wynagrodzenia i pochodne – 2.031.347

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 250.820

Gimnazjum – 2.350.250

wynagrodzenia i pochodne – 2.042.600

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 307.650

Przedszkole – 1.080.295

wynagrodzenia i pochodne – 910.405

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 169.890

stołówka – 250.955

wynagrodzenia i pochodne – 229.835

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 21.120

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.600

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 3.683.440

wynagrodzenia i pochodne – 3.028.670

pozostałe wydatki bieżące – 468.720

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 186.050

Szkoła podstawowa – 2.033.790

wynagrodzenia i pochodne – 1.600.400

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 433.390

Gimnazjum –920.490
wynagrodzenia i pochodne – 789.800
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 130.690
Przedszkole – 537.260
wynagrodzenia i pochodne – 466.600
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 70.660
Stołówka – 183.270
wynagrodzenia i pochodne – 171.870
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 11.400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.630

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – 1.361.120
wynagrodzenia i pochodne – 1.123.820
wydatki bieżące – 168.360
świadczenia na rzecz os. fizycznych – 68.940
Szkoła podstawowa – 1.165.100
wynagrodzenia i pochodne – 950.820
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 214.280
Oddział przedszkolny w szkole –125.100
wynagrodzenia i pochodne – 108.400
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 16.700
Stołówka – 68.060
wynagrodzenia i pochodne – 64.600
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.460
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.860

Wydatki ponoszone przez Urząd:

dotacja dla przedszkola niepublicznego – 40.000
dowożenie uczniów do szkół – 248.800.000 (w tym wynagrodzenia i pochodne – 8.800)
remonty budynków szkolnych – 200.000

Wydatki majątkowe – 970.000 zł

– przebudowa budynku SP w Miszkowicach (dokumentacja)– 20.000
– przebudowa, termomodernizacja budynku SP w Miszkowicach – 350.000
– modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 500.000
– modernizacja budynku przedszkola w Chełmsku Śląskim – 100.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 160.000 zł

– wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), prowadzenie świetlic środowiskowej „Promyczek” – 160.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 5.250.350 zł

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan zdrowia – 324.100
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 47.190
- wspieranie rodziny – 140.120
- wypłaty zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ub. emerytalne i rentowe – 2.744.300
- wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze - 538.000
- wypłaty zasiłków stałych – 172.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36.800
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 769.640, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 639.620,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 103.700
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 72.000

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- dodatki mieszkaniowe - 260.000
- prace społeczno- użyteczne - 42.500

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 267.737 zł

Przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych w Lubawce, Chełmsku Śląskim i Miskowicach

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce– 59.517

wynagrodzenia i pochodne – 53.493

wydatki na bieżące funkcjonowanie –6.024

dokształcanie nauczycieli - 210

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 76.750

wynagrodzenia i pochodne –65.900

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 10.850

dokształcanie nauczycieli - 250

świetlica szkolna w SP w Miskowicach– 63.810

wynagrodzenia i pochodne –55.700

wydatki na bieżące funkcjonowanie –8.110

dokształcanie nauczycieli - 200

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 67.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 2.504.044 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.350.000

- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 395.000
- oczyszczanie miasta w okresie letnim – 205.000
- likwidacja dzikich składowisk – 4.000
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleńców, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew – 146.044
 - o w tym fundusz sołecki – 34.944
- wydatki na oświetlenie uliczne – 330.000
- prowadzenie targowiska – 4.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt – 11.000
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 25.000
- program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska – 4.000
- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji – 25.000
- przeprowadzenie analizy realizacji założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracji gminy Lubawka oraz Program Niskiej Emisji – 5.000

Wydatki majątkowe – 255.806 zł

- budowa alejek na placach zabaw – 100.000
- modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 90.000
- montaż oświetlenia drogowego w Starej Białce – 8.000
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego – 46.806 w tym:
 - ü zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw w Starej Białce – 8.800
 - ü montaż oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Chełmsku Śl. – 3.000
 - ü montaż i zakup opraw oświetleniowych w Jarkowicach – 6.706
 - ü montaż i budowa oświetlenia w Miskowicach (kontynuacja z tego FS 12.300) – 15.000
 - ü montaż oświetlenia drogowego w Opawie – 5.000
 - ü montaż oświetlenia drogowego w górnej części Paczyna – 5.000
 - ü wykonanie oświetlenia w Szczepanowie (kontynuacja z tego FS 6.000) – 14.300

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 937.011 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 880.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 10.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 5.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 42.011, w tym dotacje celowe na zabytki -15.000

Wydatki majątkowe – 60.000 zł

- modernizacja świetlic wiejskich w Miskowicach i Błazejowie

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 748.073 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 450.000
- dotacje dla organizacji -174.000
- prace zabezpieczające na stoku narciarskim – 113.600
- wydatki z funduszu sołectkiego – 10.473

Wydatki majątkowe – 22.967 zł

- zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia na boisko - FS Niedamirów – 7.967
- zakup namiotu na boisko FS Okrzeszyn, FS Uniemyśl – 5.000
- dotacja celowa dla MGOK na zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu – 10.000

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony w trzech placówkach oświatowych w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce, Zespole Szkół Publicznych w Chełmsku Śl. oraz w Szkole Podstawowej w Miskowicach.

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 170.300 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 168.300 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 58.470 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych zawarty jest w załączniku nr 16.

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2015:

Załącznik nr 1 Tabela - dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Załącznik nr 2 Tabela - wydatki w podziale zgodnym z art.236 ustawy o fp.

Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe

Załącznik nr 4 Tabela - przychody i rozchody

Załącznik nr 5,6 Tabele - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Załączniki nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 8 Tabela - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 9 Tabela - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 10 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 11 Tabela - przychody i koszty Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej

Załącznik nr 12 Tabela - dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych

Załącznik nr 13 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 14 Tabela - wydatki funduszu sołectkiego.

Załącznik nr 15 Tabela - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst

Załącznik nr 16 Tabela - dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Burmistrz Miasta Lubawka

Ewa Kocemba