

Zarządzenie nr 174/2016
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2017

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2017 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2017 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.net.pl
tel. 516 318 362

U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2017

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. z 2015 r., poz.1515), 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **34.956.034,00 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące : 33.766.034,00 zł
- 2) Dochody majątkowe: 1.190.000,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **43.670.448,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące : 32.814.836,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe : 10.855.612,00 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 73.329,00 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **8.714.414,00 zł.**

2. Deficyt zostanie pokryty kredytem.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.357.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.071.414,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3

Ustala się rezerwę w wysokości – **150.000,00 zł** z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 55.000,00 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 i 6.**

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.**
2. 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 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.375.000,00 zł oraz plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.439.855,00 zł.

§ 10

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

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych 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 1.000.000,00 zł.
-

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.071.414,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2017 poręczeń do wysokości 100.000,00 zł.

§ 15

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2017 roku.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do 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 do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2017 do wysokości określonej w § 14.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2017 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
6. Upoważnia się Burmistrza 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2017

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2017 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: ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2017 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB-BP.3110.9.2016.KSz, z dnia 21.10.2016 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Uchwałę Nr III/324/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.03.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie Uchwały nr X/197/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.10.2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów,
- 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 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 **34.956.034,00 zł.** z tego wyodrębniono **dochody bieżące** w wysokości 33.766.034,00 zł. oraz **dochody majątkowe** w wysokości 1.190.000,00 zł., natomiast **wydatki** określono w wysokości **43.670.448 zł.,** z tego **wydatki bieżące** w wysokości 32.814.836,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 10.855.612 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości **8.714.414,00 zł.** stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta kredytem.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości **1.357.000,00 zł** na spłatę zaciągniętych:

a) kredytów

1. 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 500.000,00 zł.)
2. z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 270.000,00 zł.)
3. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285,00 zł (spłata raty dot. części własnej 77.000)
4. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 600.000,00 zł (spłata raty 80.000)
5. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 60.000)
6. z roku 2015 na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł. (spłata raty 70.000,00 zł)

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata rat 300.000,00 zł)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **10.071.414 zł** na zaciągnięcie:

- ✓ kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

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. z 2015 r., poz.513 ze zm).

1. DOCHODY WŁASNE – 12.369.791,00 zł. (35,39% 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 – 6.152.600,00 zł (17,60% dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr XI/ /16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.10.2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tak określone wartości dochodów zostały pomniejszone o kwoty naliczone płatnikom, od których dotychczas nie udało się ściągnąć bieżących i zaległych należności.

75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	2 582 000,00
75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 273 000,00

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	10 000,00
75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	202 000,00
75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	136 000,00
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 XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	59 600,00
75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	90 000,00

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	160 000,00
75616	0430	wpływy z opłaty targowej	16 000,00
75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
90002	0490	Wpływy za zagospodarowanie odpadów	1 375 000,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 333.000,00 zł (0,95% 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 Rolnictwa (...).

70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
70005	0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	10 000,00
70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	230 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 5.605.891,00 zł (16,04% 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 2017 roku wynosi 37,89%. 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. W porównaniu do roku 2016 wpływy te wzrosły o kwotę 209.000,00zł.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 555 891,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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	50 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody – 278.300,00 zł (0,80% do dochodów ogółem)

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

	01095	0750	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 400,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	15 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	16 100,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 300,00
	80110	0830	wpływy z usług	5 500,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiek.	12 000,00
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85502	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	20 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn./kary za wycinkę drzew	5 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00

2. SUBWENCJE – 12.613.622,00 zł (36,08% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2017 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 14.10.2016r. znak: ST3.4750.31.2016. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016, subwencja ogólna wzrosła o 113.006,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się o 5.833,00 zł, w porównaniu do roku 2016 i została określona na poziomie 6.536.505,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.931.688,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 4.893.201,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.038.487,00 zł.

W porównaniu do roku 2016 powyższa subwencja została zwiększona o 178.337,00 zł. **Wysokość kwoty podstawowej** ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust 3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju na dzień 31.12.2015 r. wynosi 122,93 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 80,72) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2015r. 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 145.429,00 zł, w porównaniu do roku 2016 zmalała o 71.164,00 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.	6 536 505,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 931 688,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 429,00

3. DOTACJE – 9.972.621,00 zł. (28,52% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2016r. znak: FB-BP.3110.9.2016.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.891.791,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie grobów wojennych i na szkolenia obronne*) - 6.100,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 743.400,00 zł.
- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 381.330,00 zł

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce” oraz dotację rozwojową na „Modernizację skoczni narciarskiej w Lubawce”, która na wniosek Gminy zostanie przeniesiona do realizacji w roku 2017.

	80110	6260	Pomoc finansowa – środki krajowe	800.000,00
	92601	6260	Pomoc finansowa – środki krajowe	150.000,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2017 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2017 ustalony został na poziomie **43.670.448,00 zł.**, z tego **wydatki bieżące** w wysokości 32.814.836,00 zł oraz **wydatki majątkowe** w wysokości 10.855.612,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 75,0% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek budżetowych- 20.928.257,00 (47,9% do wydatków ogółem)
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 13.529.347,00 (31,0% do wydatków ogółem)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.398.910,00 (16,9% do wydatków ogółem)
 - a w ramach tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 170.000,00
 - rezerwy – 150.000,00
 - dotacje na zadania bieżące – 2.212.000,00 (5,1% do wydatków ogółem)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.125.550,00 (20,9% do wydatków ogółem)
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych – 95.700,00 (0,22% do wydatków ogółem)
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 73.329,00 (0,2% do wydatków ogółem)
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) - 380.000,00 (0,9% do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 25% wydatków ogółem.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące - 47.791 zł

- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną – 400
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.500
- dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach, na którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej – 2.891

- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 41.000

Wydatki majątkowe – 150.000 zł

- budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA – 135.000
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 15.000

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 – 227.802 zł

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty -76.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg- 46.000
- bieżący remont dróg i mostów – 88.000
- remonty wiat przystankowych – 15.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 2.802

Wydatki majątkowe – 2.028.000 zł

- budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 528.000
- przebudowa dróg gminnych – 1.000.000
- budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem – 500.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 660.500 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce – 400.000
- opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości – 31.500
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy –24.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu skoczni narciarskiej z produkcji leśnej – 130.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 50.000
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 20.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 5.000

Wydatki majątkowe – 250.000 zł

- dotacja dla ZGM na zakupy inwestycyjne – 200.000
- zakup nieruchomości gruntowych – 50.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 177.500 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia – 28.000
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 55.000
- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 40.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 4.500
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarzy – 50.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki bieżące – 3.906.965 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 73.781
- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 183.400
- wynagrodzenia i pochodne – 2.514.134
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 1.135.350
m.in. takie jak :składki na PFRON, wynagrodzenie prowizyjne sołtysów, świadczenia BHP (badania okresowe pracowników, badania wstępne pracowników interwencyjnych, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych remontowych, materiałów dla prac. interwencyjnych, wydawnictw, środków spożywczych na potrzeby sekretariatów, za usługi odzyskania podatku VAT, audyt podatkowy, audyt kontroli zarządczej, wdrożenie nowych rozwiązań w związku z wyrokiem TSUE w sprawie podatku VAT, JPK, usługi audytorskie wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych, przegląd systemu alarmowego ratusza, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radców prawnych, bieżące usługi remontowe budynku ratusza, urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty postępowania egzekucyjnego, energia elektryczna, gaz, opłaty za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, delegacje, szkolenia, opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu, ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na ZFŚS, opracowanie strategii rozwoju gminy Lubawka, działania na rzecz promocji gminy, dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej, wypłata renty.
- wydatki funduszu sołeckiego - 300

Wydatki majątkowe – 1.216.000 zł

- zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce – 880.000
- remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce – 320.000

- zakup oprogramowania, urządzeń komputerowych - 16.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące - 2.315 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 - 1.900 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Wydatki bieżące - 226.380 zł

- wydatki na funkcjonowanie OSP - 225.380,00 - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP- 20.000, ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi zw. z utrzymaniem gotowości technicznej sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu, telefony i energia, podróże służbowe, badania specjalistyczne i okresowe
- wydatki na obronę cywilną - wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa - 1.000

Wydatki majątkowe - 156.102 zł

- wydatki funduszu sołeckiego -6.102, zakup samochodów strażackich - 150.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące - 453.329 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów- 380.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem - 73.329

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące - 150.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej - 55.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego - 95.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące - 11.293.530 zł

Subwencja oświatowa na rok 2017 wynosi 6.536.505 zł. i jest wyższa o 5.833 zł od subwencji przyznanej w roku 2016.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:
Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 5.949.870,00 (z tego 801 – 5.891.890; 854 – 57.980)

w tym sport gminny – 15.000

Szkoła podstawowa – 2.110.850

wynagrodzenia i pochodne – 1.876.700

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.450

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 228.700

Gimnazjum – 2.205.060

wynagrodzenia i pochodne – 1.934.200

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 7.060

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 263.800

Przedszkole – 1.042.480

wynagrodzenia i pochodne – 906.700

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 3.680

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 132.100

stołówka – 289.300

wynagrodzenia i pochodne – 269.600

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.100

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 18.600

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.800

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 65.600

wynagrodzenia i pochodne – 63.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 2.300

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum – 162.800

wynagrodzenia i pochodne – 156.700

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.100

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 3.592.000 (z tego 801 – 3.515.660; 854 – 76.340)

Szkoła podstawowa – 1.709.030

wynagrodzenia i pochodne – 1.294.160

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 80.500

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 334.370

Gimnazjum – 726.935

wynagrodzenia i pochodne – 616.035

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 51.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 59.600

Przedszkole – 620.449

wynagrodzenia i pochodne – 532.969

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 44.960

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 42.520

Stołówka – 168.850

wynagrodzenia i pochodne – 157.700

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 600

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 10.550

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.680

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 67.641

wynagrodzenia i pochodne – 61.131

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.510

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum – 206.075

wynagrodzenia i pochodne – 195.995

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 10.080

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 1.471.000 (z tego 801 – 1.397.520; 854 – 73.480)

Szkoła podstawowa – 1.115.520

wynagrodzenia i pochodne – 917.650

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 48.570

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 149.300

Oddział przedszkolny w szkole – 168.050

wynagrodzenia i pochodne – 146.200

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 15.350

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.500

Stołówka – 77.820

wynagrodzenia i pochodne – 71.780

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.040

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.700

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 7.330

wynagrodzenia i pochodne – 4.450

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 2.880

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 23.100

wynagrodzenia i pochodne – 17.050

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.050

Wydatki ponoszone przez Urząd

z tego dotacja dla przedszkola niepublicznego z Kamiennej Góry, wydatki remontowe, dowożenie uczniów do szkół – 487.000

- wydatki funduszu sołeckiego - 1.460

Wydatki majątkowe – 5.760.000 zł

- modernizacja budynku SP Miskowice – 300.000

- zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 1.840.000
- poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 3.180.000
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce – 440.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 170.000 zł

- wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek” – 170.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 2.519.930 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 – 377.000
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 54.900
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 53.700
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 411.500
- wypłaty zasiłków stałych – 201.000
- dodatki mieszkaniowe – 240.000
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 850.430 , w tym: wynagrodzenia i pochodne – 714.900,
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 176.200
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 111.700

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- prace społeczno- użyteczne - 43.500

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 289.900 zł

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

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce – 57.980

wynagrodzenia i pochodne – 52.400

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 120

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.250

dokształcanie nauczycieli - 210

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl. – 76.340

wynagrodzenia i pochodne – 66.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.970

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.880

dokształcanie nauczycieli - 490

światlica szkolna w SP w Miszkowicach – 73.480

wynagrodzenia i pochodne – 64.180

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.240

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.580

dokształcanie nauczycieli – 480

Wydatki ponoszone przez Urząd:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe i sportowe) – 82.100

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące – 8.081.190 zł

- świadczenia wychowawcze – 4.719.000
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.179.600
- wspieranie rodziny – 70.590
- rodziny zastępcze – 87.000
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 25.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 2.797.908 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.439.855
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 651.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 100.000
- wydatki na opłatę za oświetlenie uliczne – 242.000
- wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 200.000
- prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 15.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40.000
- zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 43.500
- zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 30.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 36.553

Wydatki majątkowe – 998.294 zł

- wymiana sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 5 w Lubawce od ul. Dworcowej do Al. Wojska Polskiego – 135.000
- Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler – 400.000
- zagospodarowanie terenów zieleni gminnej – 350.000
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 100.000
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego - 13.294

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 887.374 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 770.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 10.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 5.000
- renowacja rzeźby Jana Nepomucena w Chełmsku Śląskim - 60.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 42.374

Wydatki majątkowe – 60.000 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej – 60.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 906.922 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 656.000
- dotacje dla organizacji – 166.000
- prace zabezpieczające na stoku narciarskim – 55.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 29.922

Wydatki majątkowe – 237.216 zł

- modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej – 150.000
- zakup namiotu do przechowywania ratraka – 40.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 47.216

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 166.800,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 172.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 62.150,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2017:

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 Gospodarki Miejskiej

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 sołeckiego

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
		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	97 000,00
710			Działalność usługowa	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
750			Administracja publiczna	88 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 791,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00

752			Obrona narodowa	1 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	10 381 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 555 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 855 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 685,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
758			Różne rozliczenia	12 613 622,00
			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	12 613 622,00
801			Oświata i wychowanie	465 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 300,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 330,00
852			Pomoc społeczna	778 100,00
			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	12 000,00
		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	22 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 400,00
855			Rodzina	7 817 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	3 075 000,00
		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	4 719 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 375 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				33 766 034,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
majątkowe razem:				1 190 000,00
			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:				34 956 034,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA_Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	197 791,00	47 791,00	47 791,00	0,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	2 255 802,00	227 802,00	227 802,00	0,00	227 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	517 002,00	17 002,00	17 002,00	0,00	17 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 500,00	660 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	177 500,00	177 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	54 500,00	54 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	5 122 965,00	3 906 965,00	3 677 665,00	2 603 815,00	1 073 850,00	0,00	199 300,00	30 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	880 000,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	73 791,00	73 791,00	73 791,00	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)	183 400,00	183 400,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 742 974,00	3 526 974,00	3 481 474,00	2 514 124,00	967 350,00	0,00	15 500,00	30 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	880 000,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 900,00	100 900,00	100 900,00	3 900,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	12 300,00	12 000,00	300,00	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	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 152,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 152,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	382 482,00	226 380,00	141 380,00	2 000,00	139 380,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	156 102,00	156 102,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	375 380,00	225 380,00	140 380,00	2 000,00	138 380,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	453 329,00	453 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	73 329,00	73 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 053 530,00	11 293 530,00	10 993 960,00	9 231 820,00	1 762 140,00	40 000,00	259 570,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 176 860,00	5 036 860,00	4 902 340,00	4 088 510,00	813 830,00	0,00	134 520,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 050,00	168 050,00	152 700,00	146 200,00	6 500,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 802 929,00	1 802 929,00	1 714 289,00	1 439 669,00	274 620,00	40 000,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 551 995,00	2 931 995,00	2 873 635,00	2 550 235,00	323 400,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	247 000,00	247 000,00	9 500,00	237 500,00	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	38 180,00	38 180,00	38 180,00	0,00	38 180,00	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	535 970,00	535 970,00	533 270,00	499 080,00	34 190,00	0,00	2 700,00	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	140 571,00	140 571,00	140 571,00	128 881,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 975,00	391 975,00	391 975,00	369 745,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	155 700,00	51 490,00	104 210,00	0,00	14 300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	150 700,00	51 490,00	99 210,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 519 930,00	2 519 930,00	1 510 130,00	951 300,00	558 830,00	0,00	1 009 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	46 200,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 430,00	850 430,00	846 830,00	728 900,00	117 930,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 200,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 900,00	289 900,00	198 570,00	182 580,00	15 990,00	0,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	206 620,00	206 620,00	195 290,00	182 580,00	12 710,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 100,00	82 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 081 190,00	8 081 190,00	594 940,00	400 650,00	194 290,00	0,00	7 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	4 719 000,00	70 600,00	50 400,00	20 200,00	0,00	4 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 600,00	3 179 600,00	342 650,00	287 410,00	55 240,00	0,00	2 836 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 590,00	70 590,00	69 690,00	62 840,00	6 850,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 202,00	2 797 908,00	2 697 908,00	79 940,00	2 617 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 294,00	998 294,00	700 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 439 855,00	1 439 855,00	1 439 855,00	60 440,00	1 379 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 053,00	176 553,00	76 553,00	0,00	76 553,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00	753 500,00	700 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 794,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 794,00	109 794,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	88 500,00	19 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 374,00	887 374,00	42 374,00	0,00	42 374,00	780 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 874,00	645 874,00	15 874,00	0,00	15 874,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 144 138,00	906 922,00	84 222,00	10 000,00	74 222,00	822 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	237 216,00	237 216,00	237 216,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	64 000,00	63 300,00	10 000,00	53 300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 138,00	20 922,00	20 922,00	0,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 216,00	81 216,00	81 216,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 670 448,00	32 814 836,00	20 928 257,00	13 529 347,00	7 398 910,00	2 212 000,00	9 125 550,00	95 700,00	73 329,00	380 000,00	10 855 612,00	10 855 612,00	6 600 000,00	0,00	0,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
	010			RAZEM	150 000,00
1		01010	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	135 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	15 000,00
	600			RAZEM	2 028 000,00
3		60013	6050	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	528 000,00
4		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
5		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	500 000,00
	700			RAZEM	250 000,00
6		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych	200 000,00
7		70005	6060	zakup nieruchomości	50 000,00
	750			RAZEM	1 216 000,00
8		75023	6257/9	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00
9		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	320 000,00
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	16 000,00
	754			RAZEM	156 102,00
		75412	6060	Zakup samochodów strażackich	150 000,00
11		75495	6050	FS Błażejów - Wykonanie monitoringu wsi	3 602,00
12		75495	6050	FS Błażkowa - Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	2 500,00
	801			RAZEM	5 760 000,00
13		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miskowice	300 000,00
14		80101	6257/9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	1 840 000,00
15		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	440 000,00
16		80110	6257/9	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	3 180 000,00
	900			RAZEM	998 294,00
17		90001	6050	Wymiana sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 5 w Lubawce od ul.Dworcowej do Al.Wojska Polskiego	135 000,00
18		90004	6258/9	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	400 000,00
19		90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	350 000,00
23		90004	6060	FS Jarkowice - Zakup kosiarki dla sołectwa	3 500,00
24		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	100 000,00
25		90015	6050	FS Błażejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
26		90015	6050	FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	6 294,00
	921			RAZEM	60 000,00
27		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
	926			RAZEM	237 216,00
28		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce	150 000,00
29		92605	6050	zakup namiotu do przechowywania ratraka	40 000,00
30		92601	6060	FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	6 000,00
31		92695	6050	FS Błażkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna)	8 922,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Lp.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	
32		92695	6050	FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	8 000,00
33		92695	6050	FS Miskowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	10 531,00
34		92695	6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej,	7 500,00
35		92695	6050	FS Uniemyśl - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6 263,00
ogółem					10 855 612,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 071 414,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 071 414,00
Rozchody ogółem:			1 357 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	377 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	980 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych							
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
DOCHODY					170 000,00		
	756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00		
WYDATKI					170 000,00	<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	165 000,00	54 650,00	110 350,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	X	14 300,00
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	X	850,00
			4120	składki na fundusz pracy	110,00	X	110,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 530,00	38 650,00	11 880,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	82 770,00	6 000,00	76 770,00
			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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 650,00
		4170	wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej	38 650,00
		4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy	10 000,00
		4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych i wakacji	6 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
		4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne	1 000,00
		4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa środki psychoaktywne	4 000,00
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 350,00
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00
		4120	Składki na fundusz pracy	110,00
		4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz działania edukacyjno-profilaktyczne	11 880,00
		4210	zakup artykułów biurowych , nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych	5 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa środki psychoaktywne, kampania Zachowaj Trzeźwy umysł, organizacja pikniku rodzinnego Chełmsko Śl. i Lubawka	76 770,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00
razem				170 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach
DOCHODY				45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				45 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00
		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 sprząatanie świata)</i>	1 000,00
		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 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 15.500 zł - opracowanie programu ochrony środowiska gminy Lubawka zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy POŚ- 6.000 zł</i>	23 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe <i>-umowa na likwidację zagrożenia bezpieczeństwa związanego z występowaniem na nieruchomości komunalnej w Chętmsku Śląskim 'Barszczu Sosnkowskiego'.</i>	4 500,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00
		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	73 791,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		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	2 315,00
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
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	22 700,00
	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.	22 700,00
		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	22 700,00
855			Rodzina	7 794 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00
		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	4 719 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 000,00
		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	3 075 000,00
Razem:				7 894 106,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
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	22 700,00
	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.	22 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
855			Rodzina	7 794 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 648 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 836 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00
Razem:			7 894 106,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	4 500	4 500	4 500
752	75212	2020 4300	1 600	1 600	1 600
Ogółem			6 100	6 100	6 100

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
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	147 700	2 657 400	550 000	2 623 200	181 900

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	400 000,00
1	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	100 000,00
Ogółem					500 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71035	2510	ZGM na utrzymanie cmentarzy	50 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	630 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	140 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	656 000,00
Ogółem					1 476 000,00

**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					70 000
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych w ramach zadań Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 000
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta Kamienna Góra (przedszkole niepubliczne)	40 000
na zadania majątkowe					200 000
	700	70001	6210	dotacja celowa dla ZGM	200 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					196 000
2	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000
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	136 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	30 000

na zadania majątkowe					15 000
	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	15 000

Ogółem dotacje					481 000
-----------------------	--	--	--	--	----------------

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017

L. p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Referat UM/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa	
1	FS Błazejów FS1	13.702,96	ROŚMGiRW	01-Zakup paneli ogrodzeniowych boiska szkolnego ZSP w Chełmsku Śl.	1.200,00	92601	4210
			ROŚMGiRW	02-Zakup wyposażenia dla szatni przy boisku sportowym	1.200,00	92601	4210
			ROŚMGiRW/ IGKiP	03-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	1.400,00	92109	4210
			ROŚMGiRW	04-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	500,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	05-Zakup barierek bezpieczeństwa do zamontowania przy drodze gminnej.	800,00	60016	4210
			ROŚMGiR/ MGOK	06-Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, mikołaj dzień kobiet)	1.500,00	92195	4210
			ROŚMGiRW	07-Uzupełnienie punktu świetlnego	3.500,00	90015	6050
			ROŚMGiRW	08-Wykonanie monitoringu wsi	3.602,00	75495	6050
2	FS Błazkowa FS2	12.082,77	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	500,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	02-Zakup materiałów do konserwacji na plac zabaw	100,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	03-Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna)	8.922,00	92695	6050
			ROŚMGiRW	04-Zakup opału do świetlicy wiejskiej	60,00	92109	4210
			ROŚMGiRW	05-Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	2.500,00	75495	6050
3	FS Bukówka FS3	12.384,84	ROŚMGiRW/ MGOK	01-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	12.000,00	92109	4210
			ROŚMGiRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	384,00	90004	4210

4	Chełmsko Śląskie FS4	27.460,85	ROŚMGiRW	01-Dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Nepomucena na rynku w Chełmsku Śląskim	20.000,00	92120	4270
			ROŚMGiRW	02-Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	6.000,00	92601	6060
			ROŚMGiRW	03-Zakup przesłóg ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia przy ZSP w Chełmsku Śląskim	1.460,00	80101	4210
5	FS Jarkowice FS5	15.542,84	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	540,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	02-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach	2.000,00	92601	4270
			ROŚMGiRW	03-Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	8.000,00	92695	6050
			ROŚMGiRW	04-Zakup kosiarki dla sołectwa	3.500,00	90004	6060
			ROŚMGiR/RIGKiP	05-Zakup tabliczek informacyjnych do oznakowania dojazdu do nieruchomości	1.502,00	60095	4210
6	FS Miskowice FS6	21.831,37	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i traktora	4.300,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	02-Doposażenie placu zabaw	2.000,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	03-Zakup nagród dla dzieci na dzień dziecka i mikołaja,	2.000,00	92195	4210
			ROŚMGiRW	04-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,	10.531,00	92695	6050
			ROŚMGiRW	05-Dotacja na wyremontowanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach	3.000,00	92601	4270
7	FS Niedamirów FS7	9.693,68	ROŚMGiRW	01-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach	700,00	92601	4270
			ROŚMGiRW	02-Zakup urządzeń oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego jako doposażenia boiska i placu zabaw	7.000,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	03-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	500,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	04-Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	1.493,00	92109	4210
8	FS Okrzeszyn FS8	10.901,96	ROŚMGiRW	01-Zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej	7.500,00	92695	6050
			ROŚMGiRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i kosiarki	500,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	03-Zakup materiałów remontowo-budowlanych, krzewów do nasadzenia przy przystanku autobusowym,	500,00	60095	4210

	FS Okrzeszyn FS8		ROŚMGRW	04-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (stoły, ławki)	1.480,00	92695	4210
			ROŚMGRW	05-Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko sportowe	500,00	92601	4210
			ROŚMGRW	06-Zakup opału na świetlicę	421,00	92109	4210
9	FS Opawa FS9	14.883,78	ROŚMGRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki i traktora	2.000,00	90004	4210
			ROŚMGRW	02-Zakup materiałów budowlanych i ogrodniczych (m.in. do wykonania nasadzeń) przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego	4.883,00	92695	4210
			ROŚMGRW	03-Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego (zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej, ławki stoły, namiot)	6.000,00	92695	4210
			ROŚMGRW	04-Zakup nagród dla dzieci (dzień dziecka, mikołaj)	2.000,00	92195	4210
10	FS Paczyn FS10	7.386,97	ROŚMGRW	01-Zakup urządzeń na plac zabaw	3.500,00	90004	4210
			ROŚMGRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	500,00	90004	4210
			ROŚMGRW	03-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach	400,00	92601	4270
			ROŚMGRW	04-Doposażenie placu zabaw	2.986,00	90004	4210
11	FS Paprotki FS11	7.743,96	ROŚMGRW	01-Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw	6.400,00	90004	4210
			ROŚMGRW	02-Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	743,00	90004	4210
			ROŚMGRW	03-Zakup kosiarki	600,00	90004	4210
12	FS Stara Białka FS12	11.094,18	ROŚMGRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki	500,00	90004	4210
			ROŚMGRW	02-Zakup kosiarki	2.000,00	90004	4210
			ROŚMGRW	03-Bieżące utrzymanie sołectwej strony internetowej wsi	300,00	75095	4300
			ROŚMGRW/IGKiP	04-Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	6.294,00	90015	6050
			ROŚMGRW	05-Wykonanie napraw kosiarki	500,00	90004	4270
			ROŚMGRW	06-Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	500,00	92109	4210
			ROŚMGRW	07-Zakup materiałów promocyjnych (wykonanie wieńca dożynkowego, palmy)	1.000,00	92195	4210

13	FS Szczepanów FS13	7.359,51	ROŚMGiRW	01-Doposażenie placu rekreacyjnego	7.359,00	92695	4210
14	FS Uniemyśl FS14	7.963,65	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	500,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	02-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (ławki, stoły)	1.200,00	92695	4210
			ROŚMGiRW	03-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	6.263,00	92695	6050
Suma środków Funduszu Sołeckiego		180.033,32		Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka.	180.023,00		

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	855	85502	0920	odsetki	79 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00
Ogółem dotacje					112 000,00

**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	400 950,00
801			Oświata i wychowanie	400 950,00
	80110		Gimnazja	93 800,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 350,00
			WYDATKI	400 950,00
801			Oświata i wychowanie	400 950,00
	80110		Gimnazja	93 800,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 350,00