

**UCHWAŁA NR XII/218/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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.2016, poz.446 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.2016 r., poz.1870) **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 i pożyczką.
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 zał. 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 jednostek sektora finansów publicznych 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 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 1.000.000,00 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 do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

4. 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 .

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.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Lubawce

Wanda Zabiegło

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Strona 1 z 4

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 Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakupi objęte akcją udziałowców w spółkach prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	197 791,00	47 791,00	47 791,00	0,00	47 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01022		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01030		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłanach 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	0,00
	01085		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	0,00
020			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	0,00
	02095		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	0,00
			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	0,00
800			Transport i łączność	2 480 802,00	2 480 802,00	2 480 802,00	0,00	2 480 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00
80013			Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	0,00	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
80014			Urogi publiczne powiatowe	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
80016			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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80095			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	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	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarkę 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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przetrzennego	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	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	0,00
71035			Omnitazarze	54 500,00	54 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	3 905 965,00	3 877 665,00	2 603 915,00	1 073 850,00	0,00	198 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	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	987 350,00	0,00	15 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	860 000,00	0,00
75075			Promocje 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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy majątku	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)
						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 finansowanie z budżetem państwa z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z budżetem państwa z tytułu gwarancji				
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
	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
	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 462,00	226 360,00	141 360,00	2 000,00	139 360,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	156 102,00	156 102,00	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
	75412		Obchodne strażki pożarne	375 360,00	225 360,00	140 360,00	2 000,00	138 360,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona 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
	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
	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
	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
	75704		Rozliczenia z tytułu 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
	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
	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
	801		Oświata i wychowanie	17 053 530,00	11 283 530,00	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
	80101		Skolony 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
	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
	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
	80110		Gimnazja	6 551 895,00	2 931 895,00	2 872 635,00	2 560 235,00	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
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	247 000,00	247 000,00	247 000,00	9 400,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	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	535 270,00	489 060,00	34 190,00	0,00	2 700,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 975,00	381 975,00	381 975,00	369 745,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestując i finansując zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestując i finansując zakupy inwestycyjne			WdM:	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		Przezwidzianie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	150 700,00	51 460,00	89 210,00	0,00	14 300,00	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	1 519 130,00	951 300,00	558 630,00	0,00	1 008 800,00	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			
	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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			
	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			
	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			
	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			
	85219		Opłaty pomocy społecznej	650 430,00	650 430,00	646 630,00	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			
	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			
	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			
	85295		Przebiegła działalność	43 600,00	43 600,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 900,00	269 900,00	196 570,00	162 360,00	15 690,00	0,00	91 330,00	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	162 360,00	12 710,00	0,00	11 330,00	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			
	85446		Dotychczasanie 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			
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			
	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			
	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	267 410,00	55 240,00	0,00	2 836 650,00	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	62 640,00	6 650,00	0,00	900,00	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			
	85510		Działalność pleców 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 202,00	3 661 202,00	2 797 908,00	79 940,00	2 617 968,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 294,00	863 294,00	700 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka sekcowa i ochrona wód	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			
	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			
	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetem 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w mmiastach i gminach	930 063,00	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	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	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	107 374,00	0,00	107 374,00	780 000,00	0,00	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	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	0,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	1 044 138,00	906 922,00	84 922,00	10 000,00	74 922,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 216,00	137 216,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	64 000,00	64 000,00	10 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 000,00	822 000,00	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	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	0,00	81 216,00	81 216,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				43 670 448,00	32 814 836,00	20 993 957,00	13 529 347,00	7 484 810,00	2 212 000,00	9 125 590,00	30 000,00	73 329,00	380 000,00	10 855 672,00	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	2 263 000,00
3		60013	6050	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	528 000,00
4		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu remontu drogi w Błazejowie	235 000,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
6		60095	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem	500 000,00
	700			RAZEM	250 000,00
7		70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych	200 000,00
8		70005	6060	zakup nieruchomości	50 000,00
	750			RAZEM	1 216 000,00
9		75023	6057/9	Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00
10		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	320 000,00
11		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	16 000,00
	754			RAZEM	156 102,00
12		75412	6060	Zakup samochodów strażackich	150 000,00
13		75495	6050	FS Błazejów - Wykonanie monitoringu wsi	3 602,00
14		75495	6050	FS Błazkowa - Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	2 500,00
	801			RAZEM	5 760 000,00
15		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miszkowice	300 000,00
16		80101	6057/9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim	1 840 000,00
17		80110	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	440 000,00
18		80110	6057/9	Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	3 180 000,00
	900			RAZEM	863 294,00
19		90004	6058/9	Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	400 000,00
20		90004	605/8/9	Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej	350 000,00
21		90004	6060	FS Jarkowice - Zakup kosiarki dla sołectwa	3 500,00
22		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy	100 000,00
23		90015	6050	FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego	3 500,00
24		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
25		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
	926			RAZEM	137 216,00
26		92601	6050	Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce	50 000,00
27		92601	6060	FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego	6 000,00
28		92695	6050	zakup namiotu do przechowywania ratraka	40 000,00
29		92695	6050	FS Błazkowa - 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	
30		92695	6050	FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	8 000,00
31		92695	6050	FS Miszkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej,	10 531,00
32		92695	6050	FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej,	7 500,00
33		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	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 057 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu	Świętlica Śródotwiskowa Promyjszek	GKRPA*
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		
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, 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 i edukacyjno-profilaktyczne 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 i szkolenia, kampania społeczna i edukacyjno-profilaktyczne środki psychoaktywne, kampania Zachowaj Trzeźwy umysł, organizacja pikniku rodzinnego Chelmsko 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 leśnictwo / 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 -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wyieczki 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	23 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe -umowa na likwidację zagrożenia bezpieczeństwa związanego z występowaniem na nieruchomości komunalnej w Chełmsku Śląskim "Barszczu Sosnkowskiego "	4 500,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00
751		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
	75212		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
754			Obrona narodowa	300,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	300,00
852		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
	85213		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855			Obrona cywilna	1 000,00
	85501		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
			Pomoc społeczna	22 700,00
	85502		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
			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 Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 791,00
			Urzędy wojewódzkie	73 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	22 700,00
852	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
			Rodzina	7 794 000,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00
855	85501	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	Dotatkowe 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: dotacje z budżetu	ogółem	
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 m ² kosztów eksploatacji powierzchni mieszkańowej	400 000,00
1	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m ² 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 sołeckiego na rok 2017

L. P.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	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 kosy	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 opatu do świetlicy wiejskiej	60,00	92109	4210
3	FS Bukówka FS3	12.384,84	ROŚMGiRW	05-Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi)	2.500,00	75495	6050
			ROŚMGiRW/MGOK	01-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	12.000,00	92109	4210
			ROŚMGiRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	384,00	90004	4210

4	Chełmsko Śląskie FS4	27.460,85	ROŚMGiRW	01-Dofinansowanie i dofinansowanie w Chełmsku Śląskim 02-Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego 03-Zakup przesłat ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia przy ZSP w Chełmsku Śląskim	20.000,00	92120	4270
5	FS Jankowice FS5	15.542,84	ROŚMGiRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	540,00	90004	4210
			ROŚMGiRW	02-Dofinansowanie i dofinansowanie w Miszkowicach	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
6	FS Miszkowice FS6	21.831,37	ROŚMGiR/RIGKiP	05-Zakup tabliczek informacyjnych do oznakowania dojazdu do nieruchomości	1.502,00	60095	4210
			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
7	FS Niedamirów FS7	9.693,68	ROŚMGiRW	04-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej,	10.531,00	92695	6050
			ROŚMGiRW	05-Dotacja na wyremontowanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miszkowicach	3.000,00	92601	4270
			ROŚMGiRW	01-Dofinansowanie i dofinansowanie w Miszkowicach	700,00	92601	4270
			ROŚMGiRW	02-Zakup urządzeń oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego jako doposażenia boiska i placu zabaw	7.000,00	90004	4210
8	FS Okrzeszyn FS8	10.901,96	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
			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

		ROŚMGRW	04-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (stoły, ławki)	1.480,00	92695	4210
	FS Okrzeszyn	ROŚMGRW	05-Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko sportowe	500,00	92601	4210
	FS8	ROŚMGRW	06-Zakup opału na świetlicę	421,00	92109	4210
		ROŚMGRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora	2.000,00	90004	4210
9	FS Opawa	ROŚMGRW	02-Zakup materiałów budowlanych i ogrodniczych (m.in. do wykonania nasadzeń) przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego	4.883,00	92695	4210
	FS9	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, miłola)	2.000,00	92195	4210
		ROŚMGRW	01-Zakup urządzeń na plac zabaw	3.500,00	90004	4210
10	FS Paczyn	ROŚMGRW	02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	500,00	90004	4210
	FS10	ROŚMGRW	03-Dofinansowanie nie terenów sportowych przy szkoleniach w Miszkowicach	400,00	92601	4270
		ROŚMGRW	04-Doposażenie placu zabaw	2.986,00	90004	4210
		ROŚMGRW	01-Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw	6.400,00	90004	4210
11	FS Paprotki	ROŚMGRW	02-Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	743,00	90004	4210
	FS11	ROŚMGRW	03-Zakup kosi	600,00	90004	4210
		ROŚMGRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	500,00	90004	4210
		ROŚMGRW	02-Zakup kosiarki	2.000,00	90004	4210
		ROŚMGRW	03-Bieżące utrzymanie sołectkiej strony internetowej wsi	300,00	75095	4300
12	FS Stara Białka	ROŚMGRW/IGKIP	04-Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55	6.294,00	90015	6050
	FS12	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	ROŚMGRW	01-Doposażenie placu rekreacyjnego	7.359,00	92695	4210
14	FS Uniemiśl FS14	7.963,65	ROŚMGRW	01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy	500,00	90004	4210
			ROŚMGRW	02-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (ławki, stoły)	1.200,00	92695	4210
			ROŚMGRW	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