

UCHWAŁA NR XV/321/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2018

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.2017, poz.1875 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.2017, poz.2077) **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 42.547.858,00 zł z tego:

- dochody bieżące : 39.860.358,00 zł
- dochody majątkowe: 2.687.500,00 zł Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 45.427.075,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące : 35.686.242,00 zł
- wydatki majątkowe : 9.740.833,00 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 70.244,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – 2.879.217,00 zł

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 620.386,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek 2.258.831,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.979.614,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.858.831,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości – 155.000,00 zł z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 50.000,00 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 dotacje przedmiotową i podmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

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

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

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.500,00 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 wysokości 2.258.831,00 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 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	187 000,00
			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	94 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	96 179,00
			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	81 179,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00

Strona 1 z 5

752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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	10 905 955,00
			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	6 141 455,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
758			Różne rozliczenia	13 876 104,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 835 748,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 149 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00

Strona 2 z 5

		0830	Wpływy z usług	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 020,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 148 080,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 819,12
852			Pomoc społeczna	1 237 400,00
			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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		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	29 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 368,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 632,00
855			Rodzina	8 679 000,00
			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	4 000,00
		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	3 240 000,00
		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	5 410 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 500,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				39 860 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 469 900,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			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	260 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 661 500,00
			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	1 015 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	646 500,00
majątkowe razem:				2 687 500,00
			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	1 715 000,00
Ogółem:				42 547 858,00
			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	5 184 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pbn	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	181391	46391	0	46391	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137891	2891	0	2891	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
1022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Zbiory rdznicze	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095			Pozostała działalność	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095			Pozostała działalność	13600	13600	0	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2539500	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	2310500	2310500	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2280000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	2071000	2071000	0	0
60095			Pozostała działalność	48500	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	28500	28500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	559000	159000	0	159000	0	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159000	159000	0	159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	169500	39500	0	39500	0	20000	20000	0	0	0	0	110000	110000	0	0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			Orientarze	135000	25000	0	25000	0	20000	20000	0	0	0	0	110000	110000	0	0
750			Administracja publiczna	5453015	3813715	3589665	2565279	993686	0	194700	30050	0	0	0	1639300	1639300	860000	0
75011			Urzędy wojewódzkie	81179	81179	81179	81179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180600	180600	4500	4500	0	176100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5102736	3424366	2505600	918766	0	9000	30050	0	0	0	0	1639300	1639300	860000	0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68500	68500	8500	8500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	20000	20000	10400	10400	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2300	2300	2144	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
							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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
7501			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300	2300	2144	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752			Obrona narodowa	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75212			Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528500	141000	2000	138000	2000	20000	65500	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0				
75412			Ochronnicze straże pożarne	525500	140000	2000	138000	2000	20000	65500	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0				
75414			Obrona cywilna	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	590244	0	0	0	0	0	0	0	70244	520000	0	0	0	0	0	0	0				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	0				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70244	0	0	0	0	0	0	0	70244	0	0	0	0	0	0	0	0				
758			Różne rodziczenia	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75818			Rezerwy ogólne i odroczone	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801			Oświata i wychowanie	14678157	12865405	12335125	10522240	1832885	50000	281380	18900	0	0	0	1992752	1992752	585752	0	0	0				
80101			Szkoły podstawowe	7167300	6787300	6580750	5607690	973060	0	167650	18900	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138580	128210	121650	6960	0	0	10370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80104			Przedszkola	2013120	1904740	1686270	218470	50000	50000	58380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80110			Gimnazja	3922967	2330215	2288535	2042600	245935	0	41680	0	0	0	0	1592752	1592752	585752	0	0	0				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	263980	263980	13980	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57540	57540	0	57540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	594070	594070	540030	50740	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
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	171680	171680	162220	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238100	238100	224000	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110820	110820	103800	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	180000	180000	165700	15010	150690	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						6	7	8									9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85153		Zwalczenie narkomanii	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175000	160700	15010	145890	0	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	3170190	1784090	1115480	668610	0	1048500	0	337600	0	0	0	0	0	0			
	85202		Domy pomocy społecznej	369000	369000	0	369000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	56740	56740	47860	8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60100	60100	0	60100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407800	407800	0	0	0	0	407800	0	0	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192000	192000	0	0	0	0	192000	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasłki stałe	272000	272000	0	0	0	0	272000	0	0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849090	844090	721020	123030	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191100	191100	185200	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156700	156700	0	0	0	156700	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	615700	615700	263100	161400	101700	0	15000	337600	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269890	199990	180830	18530	0	70630	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świadczenia szkolne	207940	199910	180830	15080	0	12030	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24600	24600	0	0	0	0	24600	0	0	0	0	0	0	0			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36100	2100	0	2100	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1350	1350	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855			Rodzina	8953070	630910	435170	185740	0	8322160	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85501		Świadczenie wychowawcze	5428370	100520	80140	20380	0	5328650	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z tytułu składek alimentacyjno- oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3338370	346920	280550	56370	0	2891450	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85504		Wspieranie rodziny	73330	71470	64480	6990	0	1860	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85508		Rodziny zastępcze	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5670664	2687462	55710	2531752	253000	0	0	0	0	0	2630402	2630402	2725000	0			
	90002		Gospodarka odpadami	1340500	1340500	36210	1304290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	651000	651000	0	651000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
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	3087962	348962	95962	0	95962	253000	0	0	0	0	2739000	2739000	2739000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468700	428000	428000	0	428000	0	0	0	0	0	38700	38700	0	0
	90095		Pozostała działalność	124702	72000	72000	19500	52500	0	0	0	0	0	52702	52702	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1165537	1031700	115700	0	115700	916000	0	0	0	0	133837	133837	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834900	769900	9900	0	9900	760000	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	92116		Biblioteki	142000	142000	0	0	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71837	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	68837	68837	0	0
	92195		Pozostała działalność	118900	116800	102800	0	102800	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1148917	859875	57875	0	57875	802000	0	0	0	0	289042	289042	0	0
	92601		Obiekty sportowe	302375	57875	57875	0	57875	0	0	0	0	0	244500	244500	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802000	802000	0	0	0	802000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	44542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44542	44542	0	0
			Wydatki razem:	4542705	35686242	22251278	14917463	73338115	2461000	9997170	386550	70244	520000	9740833	9740833	4190762	0

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
	010				RAZEM	135 000,00
1		01010	6050		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA	130 000,00
2		01010	6230		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600				RAZEM	2 310 500,00
3		60013	6300		Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000,00
4		60016	6050		Przebudowa ul.Krótkiej, ul.Jagiellońskiej i ul.Wiejskiej	1 521 000,00
5		60016	6050		Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	550 000,00
6		60095	6050		FS Paczyn - Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	4 500,00
7		60095	6050		Zakup wiat przystankowych	24 000,00
	710				RAZEM	110 000,00
8		71035	6050		Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
9		71035	6210		Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	100 000,00
	750				RAZEM	1 639 300,00
10		75023			Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce	880 000,00
			6057			732 443,00
			6059			147 557,00
11		75023	6050		Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	693 000,00
12		75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	66 300,00
	754				RAZEM	300 000,00
13		75412	6060		Zakup samochodu strażackiego	300 000,00
	801				RAZEM	1 992 752,00
14		80101	6050		Modernizacja budynku SP Miskowice	200 000,00
15		80101	6050		Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Lubawce	200 000,00
16		80110	6060		Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanej szkoły ZSP Lubawka	25 000,00
17		80110	6050		Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce	982 000,00
18		80110			Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	585 752,00
			6057			394 000,00
			6059			191 752,00
	900				RAZEM	2 830 402,00
19		90004			Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler	2 335 000,00
			6058			1 276 000,00
			6059			1 059 000,00
20		90004			Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058			190 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4		5	
			6059			200 000,00
21		90004	6050		FS Jarkowice - Roboty ziemno-budowlane na placu zabaw	5 000,00
22		90004	6050		FS Jarkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	5 000,00
23		90004	6060		FS Uniemyśl - Zakup kosiarki samobieżnej	4 000,00
24		90015	6050		Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	20 000,00
25		90015	6050		FS Błażejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
26		90015	6050		FS Chełmsko Śl - Uzupelnienie punktu świetlnego	7 500,00
27		90015	6050		FS Jarkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
28		90015	6050		FS Miszkowice - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 200,00
29		90015	6050		FS Uniemyśl - Uzupelnienie punktu świetlnego	2 000,00
30		90095	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	47 500,00
31		90095	6050		FS Szczepanów - zakup i montaż wiat do stawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	5 202,00
	921				RAZEM	133 837,00
32		92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	60 000,00
33		92109	6050		FS Błażkowa - Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	5 000,00
34		92120	6050		Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena wraz z obudową fontanny na Rynku w Chełmsku Śląskim	60 000,00
35		92120	6050		FS Chełmsko Śl - dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Jana Nepomucena	8 837,00
	926				RAZEM	289 042,00
36		92601	6050		Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce - budowa skoczni treningowej	90 000,00
37		92601	6050		Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	118 000,00
38		92601	6050		Budowa schroniska przy wyciągu	31 500,00
39		92601	6050		FS Opawa - Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki stoły, kosze)	5 000,00
40		92695	6050		FS Błażejów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00
41		92695	6050		FS Błażejów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 466,00
42		92695	6050		FS Niedamirów - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
43		92695	6050		FS Niedamirów - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	1 563,00
44		92695	6050		FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	6 987,00
45		92695	6050		FS Paprotki - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	5 000,00
46		92695	6050		FS Paprotki - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 500,00
47		92695	6050		FS Stara Białka - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	6 000,00
48		92695	6050		FS Stara Białka - Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	2 026,00
49		92695	6050		Zakup namiotu do przechowywania ratraka	5 000,00
ogółem						9 740 833,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 858 831,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 465 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 600 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	793 831,00
Rozchody ogółem:			3 979 614,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	98 200,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 881 414,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
			Projekt planu
			180 000,00
DOCHODY			
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
			180 000,00
WYDATKI			
			180 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	zakup usług pozostałych
			1 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	składki na fundusz pracy
		4170	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	zakup materiałów i wyposażenia
		4220	zakup produktów żywnościowych
		4300	zakup usług pozostałych
			14 300,00
			1 070,00
			160,00
			13 780,00
			15 000,00
			10 000,00
			119 250,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			1 440,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
WYDATKI			
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
851	85153		5 000,00
		Zwalczanie narkomanii	
	4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne	1 000,00
	4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa	4 000,00
851	85154		175 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia	1 070,00
	4120	Składki na fundusz pracy od umów zlecenia	160,00
	4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz działania edukacyjno-profilaktyczne	13 780,00
	4210	zakup artykułów biurowych , nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, zakupy w ramach Placówek Wsparcia Dziennego	15 000,00
	4220	zakup środków żywnościowych w ramach Placówek Wsparcia Dziennego	10 000,00
	4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa, warsztaty szkolne - cyberprzemoc, środki psychoaktywne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Lubawka, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, spotkanie z rodzicami prowadzone przez terapeutę- pedagoga, teatr i koncerty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, transport (porozumienie z PKS dot. przewozu osób z terenu gminy Lubawka do poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Kamiennej Górze), pielgrzymka trzeźwości, serwis alkomatu i opłaty pocztowe, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, organizacja pikniku rodzinnego Chełmsko Śl. i Lubawka, obsługa Placówek Wsparcia Dziennego	119 250,00
	4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym, inne opłaty sądowe	1 440,00
		razem	180 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	projekt planu
DOCHODY				65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	60 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				65 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	59 000,00
		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 sprzątanie świata)	500,00
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)- 1.000 - usługi utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł	11 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	47 500,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVI/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 179,00
		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	81 179,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
752		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	2 300,00
			Obrona narodowa	300,00
754			Pozostałe wydatki obronne	300,00
	75212	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
	75414	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
855			Pomoc społeczna	29 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00
		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	25 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855			Rodzina	8 650 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00
		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 www.chowwapiu.pl dzieci	5 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
		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	3 240 000,00
Razem:				8 764 379,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	81 179,00
		Urzędy wojewódzkie	81 179,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 914,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00
751	75101	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 651,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
752	75212	4120 Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
		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	29 600,00
85213	85228	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.	25 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00
855	85501	Rodzina	8 650 000,00
		Świadczenie wychowawcze	5 410 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 328 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
4040	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 991 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 100,00
Razem:			8 764 379,00

**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	5 000	5 000	5 000
Ogółem			5 000	5 000	5 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz osobowe	
1	2	3		4			5
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	184 500	2 854 500	673 000	2 862 400	887 700	176 600

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	253 000,00
Ogółem					653 000,00

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	20 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	760 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	142 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	636 000,00
Ogółem					1 558 000,00

**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					80 050
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych w ramach zadań Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 050
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	50 000
na zadania majątkowe					311 000
3	710	71035	6210	dotacja celowa dla ZGM	100 000
4	600	60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	211 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					200 000
5	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	14 000
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 000
8	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	30 000

na zadania majątkowe					52 500
9	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000
10	900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców	47 500

Ogółem dotacje					643 550
-----------------------	--	--	--	--	----------------

Wydatki Funduszu Sołectkiego na rok 2018

Sołectwo	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	§	kwota	Suma wydatków sołectwa
Błazejów	ROŚiMRW	1a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	9 000,00	16 066,00
	ROŚiMRW	1b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	300,00	
	ROŚiMRW	1c	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 800,00	
	IGKiP	1d	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	3 500,00	
	ROŚiMRW	1e	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	1 466,00	
Błazkowa	ROŚiMRW	2a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00	13 383,00
	ROŚiMRW	2b	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania na świetlicę i bibliotekę	921 09	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	2c	Usługa wykonania instalacji elektrycznej na świetlicy	921 09	4300	2 000,00	
	ROŚiMRW	2d	Zakup wyposażenia na plac zabaw (stół, ławki)	900 04	4210	3 000,00	
	ROŚiMRW	2e	Zakup materiałów budowlanych do wyremontowania pomieszczenia przy boisku	900 04	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	2f	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (warnik)	921 09	4210	300,00	
	ROŚiMRW	2g	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	583,00	
Bukówka	IGKiP	3a	Zamówienie progu zwalniającego na drodze prowadzącej przez wieś	600 16	4300	3 000,00	13 722,00
	ROŚiMRW	3b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	722,00	
	ROŚiMRW	3c	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	10 000,00	
Chełmsko Śląskie	IGKiP	4a	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	7 500,00	30 837,00
	ROŚiMRW	4b	Dofinansowanie budowy parkingu przy ZSP w Chełmsku Śląskim	801 01	4270	3 000,00	
	ROŚiMRW	4c	Zakup wyposażenia dla zespołu ZGODA (serdaki)	921 09	4210	4 000,00	
	ROŚiMRW	4d	Zakup wyposażenia dla klubu sportowego (Bojler na wodę)	926 01	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	4e	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	5 000,00	
	ROŚiMRW	4f	Dofinansowanie do odnowienia fontanny Św. Nepomucena	921 20	6050	8 837,00	
	ROŚiMRW	4g	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Jarkowice	ROŚiMRW	5a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	299,00	17 299,00
	ROŚiMRW	5b	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miskowicach	926 01	4270	2 000,00	
	ROŚiMRW	5c	Zakup materiałów budowlanych na wybudowanie wiaty na odpady komunalne	900 95	4210	1 000,00	
	ROŚiMRW	5d	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	5e	Roboty ziemno- budowlane na placu zabaw	900 04	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	5f	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6050	5 000,00	
	IGKiP	5g	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	3 500,00	
Miskowice	ROŚiMRW	6a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	2 000,00	8 100,00
	OEL	6b	Dotacja dla OSP Miskowice na zakup sprzętu i umundurowania	754 12	4210	4 000,00	
	ROŚiMRW	6c	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	926 01	4210	1 184,00	
	ROŚiMRW	6d	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	4210	8 100,00	

Wydatki Funduszu Sołectkiego na rok 2018

Miszkowice	ROŚiMRW	6e	Zakup materiałów do wykonania remontu urządzeń na placu zabaw	900 04	4210	2 500,00	24 484,00
	ROŚiMRW	6f	Zakup nagród na konkursy i zabawy z okazji Dnia Dziecka	921 95	4210	2 000,00	
	IGKiP	6g	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	2 200,00	
	IGKiP	6h	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	600 95	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	6i	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Niedamirów	ROŚiMRW	7a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	5 000,00	11 163,00
	ROŚiMRW	7b	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	7c	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	
	ROŚiMRW	7d	Zakup materiałów do wykonania pomieszczenia gospodarczego na placu sportowo- rekreacyjnym	926 01	4210	600,00	
	ROŚiMRW	7e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	7f	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1 000,00	
	ROŚiMRW	7g	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	1 563,00	
Okrzeszyn	ROŚiMRW	8a	Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej	926 95	6050	6 987,00	12 304,00
	ROŚiMRW	8b	Doposażenie placu zabaw - huśtawka	900 04	4210	2 850,00	
	ROŚiMRW	8c	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	400,00	
	ROŚiMRW	8d	Zakup wyposażenia i akcesoriów na świetlicę wiejską - (stoły, ławki, agd)	921 09	4210	1 600,00	
	ROŚiMRW	8e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	467,00	
Opawa	ROŚiMRW	9a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 000,00	16 991,00
	ROŚiMRW	9b	Zakup materiałów budowlanych do wykonania schodów na obiekcie sportowo- rekreacyjnym	926 01	4210	5 491,00	
	ROŚiMRW	9c	Doposażenie obiektu sportowo- rekreacyjnego (zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, ławki, stoły, kosze)	926 01	6050	5 000,00	
	ROŚiMRW	9d	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2 000,00	
	IGKiP	9e	Oznakowanie nieruchomości - zakup tabliczek	600 95	4210	2 000,00	
	ROŚiMRW	9f	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
Paczyn	ROŚiMRW	10a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	418,00	8 418,00
	ROŚiMRW	10b	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	3 500,00	
	IGKiP	10c	Zakup materiałów budowlanych i wiaty przystankowej	600 95	6050	4 500,00	
Paprotki	ROŚiMRW	11a	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	5 000,00	8 850,00
	ROŚiMRW	11b	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	850,00	
	ROŚiMRW	11c	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	11d	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	2 500,00	
Stara Białka	ROŚiMRW	12a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	200,00
	ROŚiMRW	12b	Organizacja dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	1 800,00	
	ROŚiMRW	12c	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	200,00	

Wydatki Funduszu Sołectkiego na rok 2018

Stara Białka	IGKiP	12d	Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanku autobusowego	600 95	4210	1 000,00	12 026,00
	ROŚiMRW	12e	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	12f	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	6 000,00	
	ROŚiMRW	12g	Zgłoszenie montażu siłowni zewnętrznej do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze	926 95	6050	2 026,00	
Szczepanów	ROŚiMRW	13a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	2 000,00	8 202,00
	ROŚiMRW	13b	Zakup i montaż wiat do ustawienia koszy na segregację odpadów komunalnych w sołectwie	900 95	6050	5 202,00	
	ROŚiMRW	13c	Zakup ławek i koszy na odpady do zamontowania przy drodze w sołectwie	900 04	4210	1 000,00	
Uniemyśl	ROŚiMRW	14a	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00	8 973,00
	IGKiP	14b	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	2 000,00	
	ROŚiMRW	14c	Zakup kosiarki samobieżnej	900 04	6060	4 000,00	
	ROŚiMRW	14d	Wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw	900 04	4300	500,00	
	ROŚiMRW	14e	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	1 973,00	
							202 718,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
2	855	85502	0920	odsetki	60 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
Ogółem dotacje					101 000,00

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	395 450,00
801			Oświata i wychowanie	395 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 350,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80110		Gimnazja	1 300,00
			WYDATKI	395 450,00
801			Oświata i wychowanie	395 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 350,00
	80104		Przedszkola	139 800,00
	80110		Gimnazja	1 300,00