

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNĘŁO DNIA 15.11.2018
L.dz.Zal.
Podpis



Gmina
LUBAWKA

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY LUBAWKA NA ROK 2019**

Zarządzenie nr 209/2018
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń 
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362
(4 egz.)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia ... grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2019

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.2018, poz.994 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 **41.038.585,00 zł** z tego:

- dochody bieżące : 40.809.585,00 zł

- dochody majątkowe: 229.000,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **45.162.583,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : 36.362.000,00 zł

- wydatki majątkowe : 8.800.583,00 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 67.160,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **4.123.998,00 zł**.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowiąc będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.529.798 zł, z tytułu kredytów i pożyczek 3.080.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.485.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.609.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości – **151.000,00 zł** z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 105.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 46.000,00 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, w wysokości 180.000,00 zł. 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.2018, poz.799 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

w wysokości 45.000,00 zł. 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 1.300.000,00 zł

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

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 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. Wyodrębnia się w planie finansowym ZSP Lubawka wydatki na gminny sport szkolny w wysokości 17.000,00 zł.

§ 14. 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 emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 6.609.798,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 2019 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 emisji papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2-4 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 14 ust.2 .
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2019

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2019 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017 poz.2077), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w budżecie uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2019 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,08%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB-BP.3110.211.2018.KSz, z dnia 22.10.2018 r. w zakresie wysokości kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Uchwałę Nr III/324/14 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27.03.2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego,
- dochody własne z tytułu wpływu z podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych, opracowano na podstawie Uchwały nr XIII/296/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.10.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów,
- dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

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

Dochody skalkulowane zostały na kwotę 41.038.585,00 zł. z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 40.809.585,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 229.000,00 zł.,

natomiast wydatki określono w wysokości 45.162.583,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 36.362.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.800.583,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 4.123.998,00 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta kredytem oraz emisją obligacji.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2.485.800,00 zł na spłatę zaciągniętych:

a) kredytów

1. z roku 2011 udzielonego przez Bank PeKaO S.A na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 2.922.000,00 zł. (spłata rat 40.000,00 zł.)
2. z roku 2012 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań „Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka” w wysokości 1.296.285,00 zł (spłata raty dot. części własnej 95.800,00 zł.)
3. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 50.000,00 zł.)
4. z roku 2016 udzielonego przez Bank BPS Legnica na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 50.000,00 zł)
5. z roku 2018 udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych na zadania „Łączy nas Bóbr” i „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce” – 2.080.000,00 zł.

b) pożyczek

1. z roku 2015 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na spłatę części własnej projektu „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice, Miskowice” (spłata raty 100.000,00 zł)
2. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 70.000,00)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 6.609.798,00 zł na:

- ✓ emisję obligacji na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.529.798
- ✓ kredyt z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych – 3.080.000

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gmin określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.513 ze zm).

1. DOCHODY WŁASNE – 14.088.126,00 zł. (34,33% do dochodów ogółem)

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

1.1. Dochody z podatków i opłat – 6.204.300,00 zł (15,12% dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr XIII/296/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26.10.2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Tak określone wartości dochodów zostały pomniejszone o kwoty naliczone płatnikom, od których dotychczas nie udało się ściągnąć bieżących i zaległych należności.

75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	2 610 000,00
75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 310 000,00
			3 920 000,00

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

75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	13 300,00
75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	201 000,00
75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	136 000,00
75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 000,00
			355 300,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	72 000,00
75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	104 000,00
			176 000,00

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

	75601	0350	pod. od działaln. gosp. opłac. w formie karty podatkowej	10 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych – os.prawne	25 000,00
	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	90002	0490	Wpływy za zagospodarowanie odpadów	1 300 000,00
				1 753 000,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 285.000,00 zł (0,69% do dochodów ogółem)

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

	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	200 000,00
				285 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 7.331.126,00 zł (17,86 % do dochodów ogółem)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2018 roku wynosi 37,98%. Planowana wartość powyższych udziałów przedstawiana jest gminom przez Ministra Finansów w miesiącu październiku. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z podanym planem.

	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 251 126,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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

	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody – 267.700,00 zł (0,65% do dochodów ogółem)

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

	01095	0750	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	5 000,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	10 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	5 500,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiek.	15 600,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85502	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	20 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn./kary za wycinkę drzew	5 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00
				267 700,00

2. SUBWENCJE – 14.461.271,00 zł (35,24% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2019 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 12.10.2018r. znak: ST3.4750.41.2018. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018, subwencja ogólna wzrosła o 646.384,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zwiększyła się o 28.707,00 zł., w porównaniu do roku 2018 i została określona na poziomie 7.174.466,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 7.026.070,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 5.853.180,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.172.890,00 zł.

W porównaniu do roku 2018 powyższa subwencja została zwiększona o 586.319,00 zł.

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju na dzień 31.12.2016 r. wynosi 122,91 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 80,06) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2017r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 260.735,00 zł, w porównaniu do roku 2018 wzrosła o 31.358,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 174 466,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 026 070,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 735,00
			14 461 271,00

3. DOTACJE – 12.489.188,00 zł. (30,43% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2018r. znak: FB-BP.3110.211.2018.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.457.995,00 zł.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) - 5 750,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 835.200,00 zł.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.527.000,00 zł
 - dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 249.734,00 zł
 - zwrot środków z funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) – 25.000,00 zł
- razem dotacje cykliczne – 9.100.679

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z funduszy krajowych oraz środki pozyskane z funduszy unijnych:

75023	2057	zwrot środków unijnych wydatkowanych w roku 2018 z zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce”	700 000,00
80110	2057	refundacja wydatków z roku 2018 z zadania „Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” – środki unijne	516 000,00
90004	2058	łączy nas Bóbr	1 300 000,00
			2 516 000,00
63003	2058	Wschodnie Karkonosze	80 000,00
75814	6330	zwrot środków z funduszu sołeckiego	29 000,00
80195	2057	Równe szanse – środki unijne – SP Miskowice	61 624,00
80195	2057	Mali Geniusze – środki unijne	472 610,00
85295	2030	funkcjonowanie Senior +	50 000,00
85295	2057	Placówki Wsparcia Dziennego – wpływ środków unijnych na realizację zadania	179 275,00
			872 509,00
			3 388 509,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2019 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2019 ustalony został na poziomie 45.162.583,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 36.362.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.800.583,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 80,5% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

– wydatki jednostek budżetowych- 23.284.621,00 (51,6% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 15.110.502,00 (33,5% do wydatków ogółem)

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.174.119,00 (18,1% do wydatków ogółem)

a w ramach tego:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów uzależnień – 180.000,00
rezerwy – 151.000,00

- dotacje na zadania bieżące – 2.515.000,00 (5,6% do wydatków ogółem)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.150.455,00 (20,3% do wydatków ogółem)
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych – 894.764,00 (1,9% do wydatków ogółem)
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 67.160,00 (0,1% do wydatków ogółem)
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) - 450.000,00 (1,0% do wydatków ogółem)
- Wydatki majątkowe stanowią 19,5% wydatków ogółem.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące - 55.391 zł

- dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach na którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej – 2.891
- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną – 1.000
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.500
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 43.000
- opracowanie gminnego programu inteligentnych specjalizacji z uwzględnieniem przemysłu przetwórczego i wsparcia rodzimego rolnictwa - 5.000

Wydatki majątkowe – 1.005.000 zł

- Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej – 1.000.000
- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni – 5.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 13.600 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące – 233.881 zł

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty -80.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg– 40.000
- bieżący remont dróg i mostów – 85.000
- remonty wiat przystankowych – 25.000
- wydatki funduszu sołeckiego –3.881

Wydatki majątkowe – 833.321 zł

- Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 290.000
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 500.000
- Zakup wiat przystankowych – 25.000
- Wydatki funduszu sołeckiego – 18.321

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące – 112.460 zł

- realizacja projektu „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawka żyją kulturą i sportem” – projekt dofinansowany w 85% z EFRR WT RzCZ-Polska – 97.460
- odnowienie szlaków turystycznych, rozpowszechnianie turystyki - 15.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 439.000 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce – 300.000
- opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, zakup materiałów i prace zabezpieczające nieruchomości – 15.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy – 15.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu skoczni narciarskiej z produkcji leśnej – 20.000
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 50.000
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 35.000
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę – 4.000

Wydatki majątkowe – 190.000 zł

- Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce – 70.000
- Przebudowa budynku przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl. – 70.000
- Zakup nieruchomości – 50.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 235.000 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia – 110.000
- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 95.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 5.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarzy – 25.000

Wydatki majątkowe – 90.000 zł

- Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 10.000
- Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce – 80.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki bieżące – 4.046.723 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 73.407
- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 194.500
- wynagrodzenia i pochodne – 2.472.000
- dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej – 28.000
- wypłata renty – 9.600
- prowizje dla sołtysów – 28.000
- opłata na PFRON – 30.000

- wydatki na promocję Gminy Lubawka – 128.900
- wyjazdy studyjne sołtysów i radnych – 10.000
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 1.072.316
m.in. takie jak: pracownicze świadczenia BHP (badania okresowe pracowników, badania wstępne pracowników interwencyjnych, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, wydawnictw, środków spożywczych na potrzeby sekretariatów, za usługi odzyskania podatku VAT, usługi audytorskie wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych, przegląd systemu alarmowego ratusza, przegląd pieca c.o., prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, usługi za wywóz odpadów z biur, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radców prawnych, bieżące usługi remontowe budynku ratusza, urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty postępowania egzekucyjnego, energia elektryczna, gaz, opłaty za wodę i ścieki, delegacje, szkolenia, opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu, ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na ZFŚS

Wydatki majątkowe – 939.000 zł

- Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce – 900.000
- Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 39.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące – 2.288 zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące - 1.050 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Wydatki bieżące – 286.450 zł

- dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Gminy w okresie letnim – 12.000
- wydatki na funkcjonowanie OSP - 252.450 - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP– 20.000; ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi zw. z utrzymaniem gotowości technicznej sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu, telefony i energia, podróże służbowe, badania specjalistyczne i okresowe
- wydatki na obronę cywilną – wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000
- zakup zbiorników na wodę pitną – 21.000

Wydatki majątkowe – 60.000 zł

- zakup beczkowozów do wody pitnej – 60.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 517.160 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów – 450.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 67.160

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 151.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 46.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 105.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 13.487.334 zł

Subwencja oświatowa na rok 2019 wynosi 7.174.466 zł. i jest wyższa o 143.104 zł. od subwencji przyznanej w roku 2018. łączna suma wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty wynosi 10.671.440,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 6.527.100 (z tego 801 – 6.454.000; 852 – 10.850; 854 – 62 250)

w tym sport gminny – 17.000

Szkoła podstawowa – 4.439.000

wynagrodzenia i pochodne – 3.866.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 11.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 562.000

Gimnazjum – 384.700

wynagrodzenia i pochodne – 330.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 53.200

Przedszkole – 1.091.700

wynagrodzenia i pochodne – 905.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 3.500

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 183.200

stołówka – 260.000

wynagrodzenia i pochodne – 219.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 39 500,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.100

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 145.500

wynagrodzenia i pochodne – 143.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 2.500

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 102.000

wynagrodzenia i pochodne – 96.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.000

Zespół Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim – 3.971.036 (z tego 801 – 3.890.170; 854 – 80.866)

Szkoła podstawowa – 2.581.960

wynagrodzenia i pochodne – 2.067.150

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 86.450

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 428.360

Gimnazjum – 191.080

wynagrodzenia i pochodne – 155.580

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 5.180

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 30.320

Przedszkole – 688.950

wynagrodzenia i pochodne – 589.550

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 27.560

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 71.840

Stołówka – 222.330

wynagrodzenia i pochodne – 203.880

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 17.450

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.800

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 45.620

wynagrodzenia i pochodne – 39.350

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 2.990

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.280

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 94.130

wynagrodzenia i pochodne – 78.650

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) - 6.130

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 9.350

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum – 49.300

wynagrodzenia i pochodne – 43 400,00

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 3.200

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 2.700

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – 1.838.554 (z tego 801 – 1.755.654; 852 - 6.750; 854 – 76.150)

Szkoła podstawowa – 1.375.800

wynagrodzenia i pochodne – 1.153.730

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 46.790

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 175.280

Równe szanse – program z dofinans. środków ue – 61.624

Oddział przedszkolny w szkole – 147.140

wynagrodzenia i pochodne – 132.140

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 8.590

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.410

Stołówka – 89.310

wynagrodzenia i pochodne – 82.430

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.880

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.600

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 3.080

wynagrodzenia i pochodne – 2.880
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 200

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 71.100

wynagrodzenia i pochodne – 61.600
świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.600
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.900

Wydatki ponoszone przez Urząd – 1.387.510

Realizacja projektu Mali Geniusze – 472.610, wkład własny do projektów – 10.000, dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 120.000, zabezpieczenie środków na wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach oraz podwyżki wynagrodzeń – 516.000, dowożenie uczniów do szkół – 261.900, wydatki funduszu sołectkiego – 7.000

Wydatki majątkowe – 998.000 zł

– Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce – 126.000
– Modernizacja budynku SP Miskowice – 872.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 180.000 zł

– wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), – 180.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 3.203.393 zł

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan zdrowia – 439.700
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 60.940
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 31.800, w tym dotacja: 31.800
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 438.500, w tym dotacja: 293.500, środki gminy: 145.000
- dodatki mieszkaniowe – 192.000
- wypłaty zasiłków stałych – 264.000, w tym dotacja: 264.000
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 868.188, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 738.830, w tym dotacja: 162.900, środki gminy: 705.288
- całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 255.410, w tym dotacja: 27.600, środki gminy: 227.810
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 145.100, w tym dotacja: 83.000, środki gminy: 62.100
- realizacja projektu ze środków unijnych „Placówki Wsparcia Dziennego” – 179.275
- realizacja projektu ze środków unijnych „Placówki Wsparcia Dziennego” w szkołach – 17.600
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + - 310.880

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 280.366 zł

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

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce – 62.250

wynagrodzenia i pochodne – 55.700

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 200

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.900

dokształcanie nauczycieli - 450

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 80.866

wynagrodzenia i pochodne – 70.420

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.260

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.656

dokształcanie nauczycieli - 530

świetlica szkolna w SP w Miskowicach – 76.150

wynagrodzenia i pochodne – 67.900

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.040

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.730

dokształcanie nauczycieli – 480

Wydatki ponoszone przez Urząd:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe i sportowe) – 61.100

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące – 8.205.970 zł

- świadczenia wychowawcze – 4.555.750; w tym dotacja: 4.527.000, środki gminy: 28.750
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.193.950; w tym dotacja: 3.093.000, środki gminy: 100.950
- wspieranie rodziny – 312.870; w tym dotacja: 236.000, środki gminy: 76.870
- rodziny zastępcze – 106.000 - środki gminy
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 13.000- środki gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24.400 - dotacja

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 3.019.871 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.300.000
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 800.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 270.000
- wydatki na opłatę za oświetlenie uliczne – 230.000
- wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 220.000
- prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 11.400
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 41.000
- zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 65.000
- konkurs Piękna i aktywna wieś – 14.000

- zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 13.000
- likwidacja barszczu Sosnkowskiego – 4.500
- najem słupów oświetleniowych od firmy Tauron- 15.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 35.971

Wydatki majątkowe – 3.460.438 zł

- Łączy nas Bóbr – 2.820.000
- Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce – 390.000
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 200.000
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego - 50.438

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 1.041.923 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 815.000
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 141.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 12.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 5.000
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych Revival-Rewitalizacja miast Dolnego Śląska i Saksonii – 38.651
- wydatki z funduszu sołeckiego – 30.272

Wydatki majątkowe – 1.048.463 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie – 880.000
- Budowa świetlicy wiejskiej – 60.000
- Odbudowa zabytkowego budynku przy ul.Kamiennogórskiej w Chełmsku śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją) – 30.000
- Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii – 40.000
- Wydatki funduszu sołeckiego – 38.463

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 849.140 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 644.000
- dotacje dla organizacji – 138.000
- dotacje dla organizacji zgodnie z ustawą o sporcie – 30.000
- prace zabezpieczające na stoku narciarskim i skoczni – 20.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 17.140

Wydatki majątkowe – 176.361 zł

- Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż – 120.000
- Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego – 9.000
- Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim – 30.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 17.361

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:

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

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 135.300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 162.200,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 61.450,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2019:

- Załącznik nr 1 Tabela - dochody z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.
- Załącznik nr 2 Tabela - wydatki w podziale zgodnym z art.236 ustawy o fp.
- Załącznik nr 3 Tabela - zadania majątkowe
- Załącznik nr 4 Tabela - przychody i rozchody
- Załącznik nr 5,6 Tabele - program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- Załączniki nr 7 Tabela - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik nr 8 Tabela - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 9 Tabela - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 10 Tabela - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik nr 11 Tabela - przychody i koszty Zakładu Gospodarki Miejskiej
- Załącznik nr 12 Tabela - dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 13 Tabela - dotacje celowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
- Załącznik nr 14 Tabela - wydatki funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 15 Tabela – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst
- Załącznik nr 16 Tabela - dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA **Załącznik nr 1 do projektu**
Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
630			Turystyka	80 000,00
			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	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
			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	80 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
			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	85 000,00
		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	90 000,00
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

	71035		Cmentarze	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	783 407,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,00
			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	73 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	700 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00
			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	2 288,00
752			Obrona narodowa	1 050,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 050,00
			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	750,00
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
	75414		Obrona cywilna	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	12 235 426,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 768 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 331 126,00
			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	7 251 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	14 486 271,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 174 466,00
			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	7 174 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 026 070,00
			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	7 026 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 735,00
			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	260 735,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 468,00
			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	1 050 234,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00

			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)	28 060,00
	80104		Przedszkola	271 674,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 674,00
	80110		Gimnazja	516 000,00
			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	516 000,00
		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	516 000,00
	80195		Pozostała działalność	534 234,00
			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	534 234,00
		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	527 930,00
		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	6 304,00
852			Pomoc społeczna	1 129 275,00
			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	179 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 500,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
		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	27 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 875,00
			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	179 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		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	179 275,00
855			Rodzina	7 905 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 527 000,00
			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

		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	4 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 000,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 093 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
			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	236 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 400,00
			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
		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	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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
		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:				40 809 585,00
			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	3 309 509,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	29 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
			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)	29 000,00
majątkowe razem:				229 000,00
			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:				41 038 585,00
			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	3 309 509,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 391,00	55 391,00	55 391,00	0,00	55 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 007 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 067 202,00	233 881,00	233 881,00	0,00	233 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 321,00	833 321,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 202,00	206 881,00	206 881,00	0,00	206 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 321,00	518 321,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	112 460,00	112 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 460,00	112 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 000,00	439 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	325 000,00	235 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 985 723,00	4 046 723,00	3 810 123,00	2 579 407,00	1 230 716,00	0,00	208 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,00	73 407,00	73 407,00	73 407,00	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)	194 500,00	194 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	189 000,00	0,00	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)	4 569 316,00	3 630 316,00	3 592 316,00	2 500 000,00	1 092 316,00	0,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 900,00	128 900,00	128 900,00	6 000,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 600,00	0,00	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	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 450,00	286 450,00	200 950,00	2 000,00	198 950,00	20 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	252 450,00	252 450,00	166 950,00	2 000,00	164 950,00	20 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	517 160,00	517 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 160,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 485 334,00	13 487 334,00	12 623 110,00	10 671 440,00	1 951 670,00	120 000,00	209 990,00	534 234,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 877 060,00	8 879 060,00	8 734 820,00	7 522 180,00	1 212 640,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 140,00	147 140,00	138 550,00	132 140,00	6 410,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 900 650,00	1 900 650,00	1 749 590,00	1 494 550,00	255 040,00	120 000,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	626 480,00	626 480,00	620 300,00	536 780,00	83 520,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 900,00	261 900,00	261 900,00	15 100,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 640,00	571 640,00	568 640,00	505 610,00	62 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 200,00	194 200,00	191 210,00	185 230,00	5 980,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 230,00	267 230,00	256 500,00	236 250,00	20 250,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 300,00	49 300,00	46 100,00	43 400,00	2 700,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	534 234,00	534 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	165 700,00	15 010,00	150 690,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	160 700,00	15 010,00	145 690,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 203 393,00	3 203 393,00	1 961 374,00	1 137 990,00	823 384,00	0,00	1 045 600,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	439 700,00	439 700,00	439 700,00	0,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 940,00	60 940,00	60 940,00	51 560,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 500,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 188,00	868 188,00	862 188,00	738 830,00	123 358,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 410,00	255 410,00	255 410,00	198 200,00	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	507 755,00	507 755,00	311 336,00	149 400,00	161 936,00	0,00	0,00	196 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 366,00	280 366,00	212 266,00	194 020,00	18 246,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	217 806,00	217 806,00	208 306,00	194 020,00	14 286,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	37 100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 205 970,00	8 205 970,00	667 605,00	439 515,00	228 090,00	0,00	7 538 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 750,00	4 555 750,00	96 655,00	77 185,00	19 470,00	0,00	4 459 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 950,00	3 193 950,00	352 680,00	294 900,00	57 780,00	0,00	2 841 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	312 870,00	312 870,00	74 870,00	67 430,00	7 440,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 480 309,00	3 019 871,00	2 749 871,00	57 520,00	2 692 351,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 438,00	3 460 438,00	3 210 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	41 620,00	1 258 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 633 909,00	384 971,00	114 971,00	0,00	114 971,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 938,00	3 248 938,00	3 210 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 500,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 900,00	68 900,00	68 900,00	15 900,00	53 000,00	0,00	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	2 090 386,00	1 041 923,00	35 272,00	0,00	35 272,00	968 000,00	0,00	38 651,00	0,00	0,00	0,00	1 048 463,00	1 048 463,00	40 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 935,00	832 472,00	17 472,00	0,00	17 472,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 463,00	978 463,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	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	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 451,00	60 451,00	9 800,00	0,00	9 800,00	12 000,00	0,00	38 651,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 025 501,00	849 140,00	37 140,00	0,00	37 140,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 361,00	176 361,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 501,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 162 583,00	36 362 000,00	23 284 621,00	15 110 502,00	8 174 119,00	2 515 000,00	9 150 455,00	894 764,00	67 160,00	450 000,00	8 800 583,00	8 800 583,00	4 250 000,00	0,00	0,00	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	1 005 000,00
1		01010		Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sąddeckiej	1 000 000,00
			6057		600 000,00
			6059	w tym 27.000 z ochrony środowiska	400 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	5 000,00
	600			RAZEM	833 321,00
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach	290 000,00
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	500 000,00
5		60016	6050	FS Stara Białka - wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	9 321,00
6		60016	6050	FS Uniemyśl - dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	9 000,00
7		60095	6050	Zakup wiat przystankowych	25 000,00
	700			RAZEM	190 000,00
8		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Lubawce	70 000,00
9		70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl.	70 000,00
10		70005	6050	Zakup nieruchomości	50 000,00
	710			RAZEM	90 000,00
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
12		71035	6210	Dotacja celowa dla ZGM na realizację inwestycji na cmentarzu w Lubawce	80 000,00
	750			RAZEM	939 000,00
13		75023	6050	Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce	900 000,00
14		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	39 000,00
	754			RAZEM	60 000,00
15		75421	6060	Zakup beczkowsów do wody pitnej	60 000,00
	801			RAZEM	998 000,00
16		80101	6050	Prace budowlane związane z budynkiem oraz przyległym terenem ZSP w Lubawce	126 000,00
17		80101	6050	Modernizacja budynku SP Miszkowice	872 000,00
	900			RAZEM	3 460 438,00
18		90004		łączy nas Bóbr	2 820 000,00
			6058		2 256 000,00
			6059		564 000,00
19		90004		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej Park Watra w Lubawce	390 000,00
			6058		190 000,00
			6059		200 000,00
20		90004	6050	FS Błazejów - wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	3 338,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2019

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
21		90004	6050	FS Chełmsko Śląskie - zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00
22		90004	6050	FS Jarkowice - Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek, żwir)	4 000,00
23		90004	6050	FS Miszkowice - Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	6 000,00
24		90004	6060	FS Niedamirów - zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	7 000,00
25		90004	6050	FS Paczyn - zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw	8 500,00
26		90004	6050	FS Paczyn - wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego	100,00
27		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	200 000,00
28		90015	6050	FS Błazejów - Uzupelnienie punktu świetlnego	3 500,00
29		90015	6050	FS Jarkowice - Uzupelnienie punktów świetlnych	8 000,00
	921			RAZEM	1 048 463,00
30		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	880 000,00
31		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000,00
32		92109	6050	FS Opawa - zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	9 463,00
33		92109	6050	FS Bukówka - zakup wiaty i pomieszczenia gospodarczego do postawienia przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
34		92109	6050	FS Bukówka - zakup materiałów budowlanych do montażu wiaty	1 000,00
35		92109	6050	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
36		92109	6050	FS Miszkowice - dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicę wiejską	10 000,00
37		92120	6050	Odbudowa zabytkowego budynku przy ul. Kamiennogórskiej w Chełmsku Śląskim (zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją)	30 000,00
38		92195		Revival- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	40 000,00
			6058		34 000,00
			6059		6 000,00
	926			RAZEM	176 361,00
39		92601	6050	Budowa ujęcia wody dla celów naśnieżania stoku narciarskiego wraz ze zbiornikiem dla celów p.poż.	120 000,00
40		92601	6060	Budowa magazynu do przechowywania ratraka oraz dla celów zarządzania kryzysowego	9 000,00
41		92601	6050	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim	30 000,00
42		92695	6050	FS Błazejów - Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	9 361,00
43		92695	6050	FS Paprotki - zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
ogółem					8 800 583,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 609 798,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 080 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 529 798,00
Rozchody ogółem:			2 485 800,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 180 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	305 800,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Projekt planu	
DOCHODY					180 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych -wpływy z opłat za		180 000,00	
WYDATKI					180 000,00	GKRPA*
851	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		175 000,00	175 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 300,00	14 300,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 100,00	1 100,00
		4120	składki na fundusz pracy		150,00	150,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 760,00	13 760,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00
		4220	zakup srodków żywności		10 000,00	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		109 250,00	109 250,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 440,00	1 440,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne	2 000,00
		4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
		3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00
		4170	wynagrodzenie umowa zlecenie w ramach Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa , wynagrodzenie umowa zlecenie za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	13 760,00
		4210	zakup artykułów biurowych , nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych , wsparcie PWD	25 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych w ramach działań profilaktycznych	10 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa , organizacja pikniku rodzinnego Chełmsko Śl. i Lubawka, wsparcie PWD, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy Lubawka	109 250,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00
razem				180 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
DOCHODY				45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	40 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				45 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	5 000,00
		6059	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej w części Gminy Lubawka poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - <i>likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)</i>	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych <i>-popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)- 1.000</i> <i>- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 10.000 zł</i>	11 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,00
		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	73 407,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00
		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	2 288,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	27 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		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	27 600,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 527 000,00
		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	4 527 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00
		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	3 093 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
		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	236 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 400,00
		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	24 400,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	27 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 527 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 459 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00
85504		Wspieranie rodziny	236 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
Razem:			7 984 995,00

**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
752	75212	2020 4300	750	750	750
Ogółem			5 750	5 750	5 750

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:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	176 600	2 742 800	595 000	2 727 200	976 700 osobowe: 904 700	192 200

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	300 000,00
1	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	270 000,00
Ogółem					570 000,00

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	25 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	815 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	141 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	644 000,00
Ogółem					1 625 000,00

**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					148 000
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 000
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	120 000
na zadania majątkowe					370 000
1	600	60013	6230	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze w Miskowicach	290 000
2	710	71035	6210	dotacja celowa dla ZGM	80 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					258 320
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	20 000
2	852	85295	2007	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	52 191
3	852	85295	2009	Dotacje w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego	6 129
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	12 000
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	138 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	30 000
na zadania majątkowe					5 000
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	5 000
Ogółem dotacje					781 320

FUNDUSZ SOŁECKI

Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo w roku budżetowym zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2019 rok	Klasyfikacja budżetowa	§	kwota	Suma wydatków sołectwa
FS Błażejów FS1/19	17 161,04 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup urządzeń do rekreacji na plac rekreacyjny	92695	6050	9 361,00 zł	17 161,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	300,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00 zł	
		IGKiP	4.	Uzupełnienie punktu świetlnego	90015	6050	3 500,00 zł	
		ROŚIMRW	5.	Dofinansowanie boiska przy ZSP w Chelmsku Śl	92601	4270	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	6.	Zakup materiałów do renowacji boiska i terenu przy świetlicy(komposan,trawa)	92601	4210	1 000,00 zł	
FS Błażkowa FS2/19	14 523,45 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00 zł	14 523,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw	90004	6050	3 338,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	92109	4270	7 585,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	90004	4260	600,00 zł	
		ROŚIMRW	5.	Zakup materiałów do wykonania jasełek	90004	4210	500,00 zł	
		IGKiP	6.	Wykonanie tabliczek do oznakowania nieruchomości	60095	4300	2 000,00 zł	
FS Bukówka FS3/19	14 990,87 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup wiaty i pomieszczenia gospodarczego do postawienia przy świetlicy wiejskiej	92109	6050	13 000,00 zł	14 990,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup materiałów budowlanych do montażu wiaty	92109	6050	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	90004	4210	790,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	200,00 zł	
FS Chelmsko Śl. FS4/19	33 387,23 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup urządzeń na plac zabaw	90004	6050	10 000,00 zł	33 387,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup materiałów budowlanych i ławek do zagospodarowania placu przy ZSzP w Chelmsku Śląskim	80101	4210	5 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Dofinansowanie remontu kościoła	92120	4270	3 000,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup ławek i stołów biesiadnych	92601	4210	2 000,00 zł	
		ROŚIMRW	5.	Zakup wyposażenia dla zespołu Kwiatuszki Lnu(stroje)	92109	4210	4 000,00 zł	
		ROŚIMRW	6.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	92109	6060	5 000,00 zł	
		ROŚIMRW	7.	Zakup wyposażenia dla klubu sportowego (stroje)	92109	4210	4 387,00 zł	
FS Jarkowice FS5/19	18 262,82 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	662,00 zł	18 262,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miszkowicach	80101	4270	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup pomieszczenia gospodarczego typu blaszak na plac zabaw	90004	4210	1 600,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod wiatę (piasek,	90004	6050	4 000,00 zł	
		ROŚIMRW	5.	Zakup kosiarki samobieżnej	90004	4210	3 000,00 zł	
		ROŚIMRW	6.	Uzupełnienie punktów świetlnych	90015	6050	8 000,00 zł	
FS Miszkowice FS6/19	26 142,20 zł	ROŚIMRW	1.	Dofinansowanie do zakupu pieca na świetlicy wiejskiej	92109	6050	10 000,00 zł	26 142,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup paliwa do koszenia boisku sportowego	92601	4210	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	5.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską(zmywarka)	92109	4210	1 500,00 zł	
		ROŚIMRW	6.	Przebieg techniczny placu zabaw	90004	4300	500,00 zł	
		ROŚIMRW	7.	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	90004	4210	642,00 zł	
		IGKiP	8.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	90004	6050	6 000,00 zł	
		ROŚIMRW	9.	Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy SP w Miszkowicach	80101	4270	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	10.	Zakup nagród dla klubu sportowego DRAGON w Miszkowicach	92195	4210	500,00 zł	
		ROŚIMRW	11.	Zakup garażu na plac zabaw do przechowywania akcesoriów	90004	4210	2 000,00 zł	
FS Niedamirów FS7/19	12 086,18 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	6060	7 000,00 zł	12 086,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	800,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu rekreacyjnego(ławki, stoły)	92695	4210	3 286,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1 000,00 zł	
FS Okrzeszyn FS8/19	13 354,89 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00 zł	13 354,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Doposażenie placu zabaw	90004	4210	4 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	92695	4210	8 854,00 zł	
FS Opawa FS9/19	18 463,14 zł	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	2 000,00 zł	18 463,00 zł
		ROŚIMRW	2.	Zakup stołów i ławek na wyposażenie w sołectwie	90004	4210	5 000,00 zł	
		ROŚIMRW	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 000,00 zł	
		ROŚIMRW	4.	Zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy wiejskiej	92109	6050	9 463,00 zł	

FUNDUSZ SOŁECKI									
Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo w roku budżetowym zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2019 rok	Klasyfikacja budżetowa	§	kwota	Suma wydatków sołectwa	
FS Paczyn FS10/19	9 014,55 zł	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	414,00 zł	9 014,00 zł	
		ROŚiMRW	2.	Zakup materiałów budowlanych na postawienie wiaty na placu zabaw	90004	6050	8 500,00 zł		
		ROŚiMRW	3.	Wykonanie dokumentacji na zgłoszenie montażu wiaty do Starostwa Powiatowego	90004	6050	100,00 zł		
FS Paprotki FS11/19	9 548,75 zł	ROŚiMRW	1.	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	90004	4210	1 000,00 zł	9 548,00 zł	
		ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	548,00 zł		
		ROŚiMRW	3.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	92695	6050	8 000,00 zł		
FS Stara Białka FS12/19	13 321,51 zł	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	700,00 zł	13 321,00 zł	
		ROŚiMRW	2.	usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	92195	4300	2 000,00 zł		
		ROŚiMRW	3.	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	92195	4210	300,00 zł		
		ROŚiMRW	4.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania bramy na placu zabaw	90004	4210	1 000,00 zł		
		ROŚiMRW	5.	Wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do cmentarza	60016	6050	9 321,00 zł		
FS Szczepanów FS13/19	8 881,00 zł	ROŚiMRW	1.	Zakup kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa	90004	4210	500,00 zł	8 881,00 zł	
		ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	2 500,00 zł		
		ROŚiMRW	3.	zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty chodnika na placu zabaw	90004	4210	4 000,00 zł		
		IGKIP	4.	wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	60016	4300	1 881,00 zł		
FS Uniemyśl FS14/19	9 715,68 zł	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	400,00 zł	9 715,00 zł	
		ROŚiMRW	2.	zakup materiałów budowlanych na remonty na placu zabaw	90004	4210	315,00 zł		
		IGKIP	3.	Dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej	60016	6050	9 000,00 zł		
218 853,31 zł									218 847,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	852	85228	0830	wpływy z usług	1 000,00
2	855	85502	0920	odsetki	60 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Ogółem dochody					96 000,00

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	358 950,00
801			Oświata i wychowanie	358 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 150,00
	80104		Przedszkola	129 800,00
	80110		Gimnazja	0,00
			WYDATKI	358 950,00
801			Oświata i wychowanie	358 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 150,00
	80104		Przedszkola	129 800,00
	80110		Gimnazja	0,00