

**UCHWAŁA NR I/23/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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 stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.043.998,00 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu 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.

§ 14. 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 § 13 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubawce

Michał Ołdak

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.01.2019 r.**

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
		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
		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
		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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 407,00

		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
		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
		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
		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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 251 126,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00
758			Różne rozliczenia	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 461 271,00
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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 734,00
		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	1 043 930,00
		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
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 200,00
		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
		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	3 353 400,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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
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
		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
		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 I/23/19 Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
	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
	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 640,00	571 640,00	568 640,00	505 810,00	62 830,00	0,00	3 000,00	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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
	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
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
	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
	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
852			Pomoc społeczna	3 203 393,00	3 203 393,00	1 960 918,00	1 137 990,00	822 928,00	0,00	1 045 600,00	196 875,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	85295		Pozostała działalność	507 755,00	507 755,00	310 880,00	149 400,00	161 480,00	0,00	0,00	196 875,00	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
	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
	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
	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
	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
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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10						11	12	13	14
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
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							
	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							
	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							
	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							
	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							
	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							
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							
	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							
	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							
	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							
	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							
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							
	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							
	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							
	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							
Wydatki razem:				45 162 583,00	36 362 000,00	23 284 165,00	15 110 502,00	8 173 663,00	2 515 000,00	9 150 455,00	895 220,00	67 160,00	450 000,00							

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. Sądeckiej	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 Miskowicach	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. Sądeckiej w Chełmsku Śl.	70 000,00
10		70005	6060	Zakup nieruchomości	50 000,00
	710			RAZEM	90 000,00
11		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	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 beczkowozów 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 Miskowice	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 Błażkowa - 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 Miskowice - 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	6060	FS Chełmsko Śląskie - Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00
36		92109	6050	FS Miskowice - 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	
DOCHODY					
	756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	-wpływy z opłat za
WYDATKI					
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	
			4300	zakup usług pozostałych	
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	
			4120	składki na fundusz pracy	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	
			4220	zakup środków żywności	
			4300	zakup usług pozostałych	
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia

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

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

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85504		Wspieranie rodziny
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr I/23/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
752			Obrona narodowa
	75212		Pozostałe wydatki obronne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852			Pomoc społeczna
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
85504		Wspieranie rodziny
	3110	Świadczenia społeczne
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

**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 Miszkowicach	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 Błazejów 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 Błazkowa 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 Miskowicach	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 Miskowice 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 Miskowicach	80101	4270	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	10.	Zakup nagród dla klubu sportowego DRAGON w Miskowicach	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	
FS Okrzeszyn FS8/19	13 354,89 zł	ROŚIMRW	3.	Doposażenie miejsc spotkań w celu poprawy infrastruktury placu rekreacyjnego(ławki, stoły)	92695	4210	3 286,00 zł	13 354,00 zł
		ROŚIMRW	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	1 000,00 zł	
		ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	500,00 zł	
		ROŚIMRW	2.	Doposażenie placu zabaw	90004	4210	4 000,00 zł	
FS Opawa FS9/19	18 463,14 zł	ROŚIMRW	3.	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny	92695	4210	8 854,00 zł	18 463,00 zł
		ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	90004	4210	2 000,00 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 Uniemysł 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