

**UCHWAŁA  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**NR XV/103/19**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2020**

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.2019, poz.506 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.2019, poz.869 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **43.036.601,00 zł** z tego:

- dochody bieżące : 42.515.930,00 zł

- dochody majątkowe: 520.671,00 zł Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **44.003.601,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : 41.225.853,00 zł

- wydatki majątkowe : 2.777.748,00 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 48.343,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **967.000,00 zł**.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2018 w wysokości 1.117.000,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.467.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Ustala się rezerwę w wysokości – **180.000,00 zł** z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 55.000,00 zł

**§ 4.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w wysokości 186.000,00 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 30.000,00 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 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.700.000,00 zł oraz plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.779.480,00 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 pożyczek w wysokości 350.000,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka 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 należy spłacić do 31 grudnia 2020 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 13 ust.2 .

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka 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.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2020 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

**Michał Ołdak**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia  
2019 roku Nr XV/103/19 - DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	58 000,00
			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	58 000,00
		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	0,00
		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	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
			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	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
750			Administracja publiczna	95 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		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	79 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
			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	2 280,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 970 147,00
			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	7 456 647,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00
758			Różne rozliczenia	13 810 169,00
			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)	20 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 790 169,00
801			Oświata i wychowanie	1 073 303,00

			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	758 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 719,00
		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	758 884,00
852			Pomoc społeczna	972 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
		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	28 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 100,00
855			Rodzina	11 637 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		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	3 442 600,00
		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	8 171 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 000,00
			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	1 700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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	20 000,00
		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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 515 930,00</b>
			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	836 884,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
			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)	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 671,00
			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	193 671,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 671,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>520 671,00</b>
			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	193 671,00

<b>Ogółem:</b>			<b>43 036 601,00</b>
		<b>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</b>	<b>1 030 555,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku Nr XV/103/19 - WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 391,00	54 391,00	54 391,00	0,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 891,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	46 820,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	020		Leśnictwo	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	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	13 870,00	13 870,00	13 870,00	13 870,00	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	963 762,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 262,00	723 262,00	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	664 062,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 562,00	423 562,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	32 100,00	32 100,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 100,00	32 100,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
710			Działalność usługowa	100 500,00	90 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	55 500,00	45 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 098 141,00	4 068 141,00	3 808 641,00	2 794 731,00	1 013 910,00	0,00	229 400,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00	79 031,00	79 031,00	79 031,00	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)	214 900,00	214 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	211 400,00	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)	3 749 610,00	3 719 610,00	3 681 110,00	2 715 700,00	965 410,00	0,00	8 400,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 700,00	259 700,00	169 700,00	2 000,00	167 700,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 700,00	259 700,00	169 700,00	2 000,00	167 700,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	448 343,00	448 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 343,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	48 343,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 402 063,00	14 363 063,00	13 229 978,00	11 327 400,00	1 902 578,00	120 000,00	235 530,00	777 555,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 510,00	9 606 510,00	9 443 080,00	8 205 110,00	1 237 970,00	0,00	163 430,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 520,00	134 520,00	125 940,00	118 710,00	7 230,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 252 080,00	2 252 080,00	2 096 750,00	1 812 660,00	284 090,00	120 000,00	35 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 100,00	239 100,00	239 100,00	17 600,00	221 500,00	0,00	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	47 908,00	47 908,00	47 908,00	0,00	47 908,00	0,00	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	697 690,00	697 690,00	694 690,00	638 260,00	56 430,00	0,00	3 000,00	0,00	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	157 380,00	157 380,00	153 210,00	137 660,00	15 550,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 320,00	450 320,00	429 300,00	397 400,00	31 900,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	777 555,00	777 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	159 050,00	16 810,00	142 240,00	0,00	26 950,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	181 000,00	154 050,00	16 810,00	137 240,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 037 581,00	3 037 581,00	2 015 181,00	1 061 770,00	953 411,00	0,00	1 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	59 230,00	59 230,00	59 230,00	53 130,00	6 100,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	418 400,00	418 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 810,00	951 810,00	945 810,00	835 640,00	110 170,00	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	253 270,00	253 270,00	253 270,00	0,00	253 270,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	247 071,00	247 071,00	247 071,00	173 000,00	74 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 644,00	281 644,00	211 724,00	194 600,00	17 124,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	217 950,00	217 950,00	208 430,00	194 600,00	13 830,00	0,00	9 520,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	50 400,00	50 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 084 352,00	12 084 352,00	823 002,00	529 010,00	293 992,00	0,00	11 261 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 214 071,00	8 214 071,00	112 531,00	89 970,00	22 561,00	0,00	8 101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 601,00	3 179 601,00	360 791,00	310 490,00	50 301,00	0,00	2 818 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 380,00	495 380,00	154 380,00	128 550,00	25 830,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	5 745 102,00	3 813 719,00	3 154 719,00	65 530,00	3 089 189,00	270 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 931 383,00	1 931 383,00	1 234 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 779 480,00	1 779 480,00	1 779 480,00	46 780,00	1 732 700,00	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	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	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	2 085 572,00	784 989,00	125 989,00	0,00	125 989,00	270 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 583,00	1 300 583,00	1 234 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 800,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	59 250,00	59 250,00	59 250,00	18 750,00	40 500,00	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	1 100 152,00	1 088 949,00	46 200,00	0,00	46 200,00	992 000,00	0,00	50 749,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 773,00	859 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203,00	11 203,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 379,00	82 379,00	19 630,00	0,00	19 630,00	12 000,00	0,00	50 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	838 320,00	830 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 400,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>44 003 601,00</b>	<b>41 225 853,00</b>	<b>24 333 056,00</b>	<b>16 005 721,00</b>	<b>8 327 335,00</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>12 925 550,00</b>	<b>1 276 904,00</b>	<b>48 343,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 777 748,00</b>	<b>2 777 748,00</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>			<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>
1		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	15 000,00
	<b>600</b>			<b>RAZEM</b>	<b>723 262,00</b>
2		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00
3		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	423 562,00
4		60095	6050	FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego	7 700,00
5		60095	6050	FS Uniemyśl Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00
	<b>710</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>
6		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	<b>750</b>			<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>
7		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	30 000,00
	<b>754</b>			<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>
8		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00
	<b>801</b>			<b>RAZEM</b>	<b>39 000,00</b>
9		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00
10		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00
11		80101	6050	FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	4 000,00
	<b>900</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 931 383,00</b>
12		90004		łączy nas Bóbr	1 234 000,00
			6058		987 000,00
			6059		247 000,00
13		90004	6050	FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00
14		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie obiektów małej architektury	9 637,00
15		90004	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00
16		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszczenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty , farby, projekt)	14 200,00
17		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00
18		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00
19		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00
20		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka)	350 000,00
21		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	250 000,00
22		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00

## ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
23		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
24		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	10 000,00
25		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
26		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00
	<b>921</b>			<b>RAZEM</b>	<b>11 203,00</b>
26		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	11 203,00
	<b>926</b>			<b>RAZEM</b>	<b>7 900,00</b>
28		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
<b>ogółem</b>					<b>2 777 748,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 467 000,00</b>
1	wolne środki	950	1 117 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

## Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
<b>DOCHODY</b>				<b>186 000,00</b>		
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00		
<b>WYDATKI</b>				<b>186 000,00</b>	<i>Placówki Wsparcia Dziennego</i>	<b>GKRPA*</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	X	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	X	4 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>181 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	X	26 950,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00	X	2 460,00
		4120	składki na fundusz pracy	350,00	X	350,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	X	14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 000,00	18 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych	18 000,00	18 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych	90 800,00	8 000,00	82 800,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	X	1 440,00

\*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
Dział	Rozdział	Paragraf	<b>WYDATKI</b>	Plan
<b>Placówki Wsparcia Dziennego Lubawka i Miskowice</b>				
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>
		4210	zakup materiałów dydaktycznych , wyposażenia, środków czystości, nagród oraz artykułów niezbędnych do funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego	9 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego	18 000,00
		4300	wycieczki, wyjazdy do kina , teatru w ramach organizowanych zajęć dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego	8 000,00
<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne, zakup testów narkotykowych	1 000,00
		4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, programy	4 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>146 000,00</b>
		3030	wynagrodzenie 6 członków komisji za udział w posiedzeniach	26 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00
		4120	Składki na fundusz pracy	350,00
		4170	wynagrodzenie umowa zlecenie w ramach Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa , prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach, podczas imprez o charakterze lokalnym	14 000,00
		4210	zakup artykułów biurowych, nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, dofinansowanie sołectw z terenu gminy Lubawka z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	18 000,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa , organizacja pikniku rodzinnego w Lubawce, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu gminy Lubawka	82 800,00
		4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	1 440,00
<b>razem</b>				<b>186 000,00</b>



## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>30 000,00</b>
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
		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 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 13.000 zł</i>	14 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku Nr XV/103/19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00
		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	79 031,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00
		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	2 280,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 613 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 171 000,00
		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	8 171 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00
		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	3 074 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00
		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	339 000,00
	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	29 600,00
		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	29 600,00
<b>Razem:</b>				<b>11 723 911,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

**Załącznik nr 9 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku Nr  
XV/103/19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 031,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 613 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 171 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 101 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00
	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	29 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00
<b>Razem:</b>				<b>11 723 911,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	5 500	5 500	5 500
<b>Ogółem</b>			<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>

### 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	192 200	2 812 800	310 000	2 816 300	<b>960 100</b> osobowe: 950 100	188 700

### Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	270 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>270 000,00</b>

### 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	40 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	837 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	143 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	641 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 661 000,00</b>
					<b>1 931 000,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
i spoza sektora finansów publicznych  
oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

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**

<b>na zadania bieżące</b>					<b>150 100</b>
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	30 100
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	120 000
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>290 000</b>
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze w Miskowicach	290 000

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>na zadania bieżące</b>					<b>191 000</b>
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000
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	140 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	29 000

<b>na zadania majątkowe</b>					<b>365 000</b>
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	15 000
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	350 000

<b>Ogółem dotacje</b>					<b>996 100</b>
-----------------------	--	--	--	--	----------------

## Fundusz sołecki 2020

Nazwa sołectwa	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2020 rok	rodział	§	kwota	Suma wydatków sołectwa
<b>FS Błazejów</b>	ROŚiMRW	1.	Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń)	900 04	6050	10 000	<b>20 330,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 000	
	ROŚiMRW	3.	Zakup materiałów do naprawy sprzętu na boisku przy placu zabaw	926 95	4210	500	
	ROŚiMRW	4.	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	921 95	4210	330	
	ROŚiMRW	5.	Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka	921 95	4300	1 200	
	ROŚiMRW	6.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	921 95	4210	2 800	
	ROŚiMRW	7.	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	921 09	4210	200	
	ROŚiMRW	8.	Zakup gazonów, ziemi, kwiatów i trawy	900 04	4210	1 000	
	ROŚiMRW	9.	Zakup wózka do wyznaczania linii na boisku do gry w piłkę siatkową i nożną	92 601	4210	600	
	ROŚiMRW	10.	Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	92 601	4210	2 200	
	IGKiP	11.	Dofinansowanie remontu przepustu	600 16	4270	500	
<b>FS Błazkowa</b>	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	500	<b>17 080,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	8 400	
	ROŚiMRW	3.	Zakup materiałów na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	921 09	4210	2 000	
	ROŚiMRW	4.	Oplata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	500	
	ROŚiMRW	5.	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw	900 04	4210	4 500	
	ROŚiMRW	6.	Zakup tablicy informacyjnej na świetlicę wiejską	921 09	4210	180	
	ROŚiMRW	7.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500	
	ROŚiMRW	8.	Zakup nagród na konkurs " Najpiękniejsze obejście na wsi"	900 95	4210	500	
<b>FS Bukówka</b> <b>FS3/20</b>	ROŚiMRW	1.	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie (animatorzy)	921 95	4300	2 000	<b>18 137,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Wykonanie prac ziemnych przy skwerze (wynajem koparki)	900 04	4300	1 000	
	ROŚiMRW	3.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 500	
	ROŚiMRW	4.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	900 04	4210	1 500	
	ROŚiMRW	5.	Spotkania okolicznościowe w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj)	921 95	4210	2 000	
	ROŚiMRW	6.	Zakup narzędzi ogrodniczych	900 04	4210	500	
	ROŚiMRW	7.	Zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania obiektów małej architektury	900 04	6050	9 637	
<b>FS Chełmsko Śl.</b>	ROŚiMRW	1.	Zakup urządzeń na plac zabaw	900 04	6050	17 863	<b>39 863,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	801 01	6050	8 000	
	ROŚiMRW	3.	Zakup urządzeń do monitoringu przeciwpożarowego w sołectwie	754 12	4210	3 000	
	ROŚiMRW	4.	Zakup sprzętu muzycznego dla dziecięcego zespołu muzycznego działającego przy Domu Kultury	921 09	4210	2 000	
	ROŚiMRW	5.	Zakup materiałów na organizację zawodów sportowych (nagrody, gadzety)	926 95	4210	3 000	
	ROŚiMRW	6.	Zakup strojów dla Zespołu Zgoda (bluzki, koszule)	921 09	4210	2 000	
	ROŚiMRW	7.	Dofinansowanie zakupu kosiarki dla ZSP w Chełmsku Śląskim	801 01	4210	3 000	
	ROŚiMRW	8.	Zakup ozdób świątecznych	921 95	4210	1 000	
<b>FS Jarkowice</b>	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	600	<b>21 884,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Zakup namiotu na plac zabaw	900 04	4210	3 000	
	ROŚiMRW	3.	Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, trawy na tereny zielone	900 04	4210	1 000	
	IGKiP	4.	Zakup kosiarki	900 04	4210	1 700	
	ROŚiMRW	5.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	10 000	
	ROŚiMRW	6.	Doposażenie placu zabaw	900 04	4210	3 284	
	ROŚiMRW	7.	Zakup tablic informacyjnych	900 04	4210	800	
	ROŚiMRW	8.	Zakup piłko- chwytów na boisko do piłki siatkowej	900 04	4210	1 500	
<b>FS Miskowice</b>	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	2 600	<b>30 495,00</b>
	ROŚiMRW	2.	Zakup artykułów na sołectwie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	2 000	
	IGKiP	3.	Wymiana oświetlenia na placu zabaw	900 15	6050	10 000	
	ROŚiMRW	4.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	1 000	
	ROŚiMRW	5.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500	
	ROŚiMRW	6.	Zakup 2 kosiarek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4210	6 000	
	ROŚiMRW	7.	Zakup piłarki grzebieniowej do obcinania gałęzi	900 04	4210	1 300	
	ROŚiMRW	8.	Dofinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	801 01	6050	4 000	
	ROŚiMRW	9.	Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską	921 09	4210	2 600	
	ROŚiMRW	10.	Zakup kwiatów na tereny zielone	900 04	4210	495	



Fundusz sołecki 2020							
FS Niedamirów	ROŚIMRW	1.	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego	900 04	4210	3 000	14 510,00
	ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	510	
	ROŚIMRW	3.	Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu zabaw	900 04	4210	3 000	
	ROŚIMRW	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	1 000	
	ROŚIMRW	5.	Zakup namiotu	900 04	6060	4 000	
	ROŚIMRW	6.	Zakup stołów i ławek biesiadnych	900 04	4210	3 000	
FS Okrzeszyn	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	600	15 426,00
	ROŚIMRW	2.	Doposażenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki, farby, projekt)	900 04	6050	14 200	
	ROŚIMRW	3.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	426	
	ROŚIMRW	4.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	200	
FS Opawa	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	900 04	4210	2 500	22 123,00
	ROŚIMRW	2.	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	921 09	6050	11 203	
	ROŚIMRW	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	921 95	4210	1 900	
	ROŚIMRW	4.	Usługa na imprezy dla dzieci (animator, teatrzyk, dmuchańce)	921 95	4300	600	
	IGKIP	5.	Zakup progę zwalniającego na drodze gminnej	600 16	4210	3 000	
	ROŚIMRW	6.	Zakup kosi spalinowej i akcesoriów	900 04	4210	2 300	
	ROŚIMRW	7.	Usługa - serwis TOI TOI	926 01	4300	620	
FS Paczyn	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	900 04	4210	300	10 683,00
	ROŚIMRW	2.	Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	900 04	6050	7 883	
	ROŚIMRW	3.	Usługa organizacji spotkań na placu zabaw	900 04	4300	2 000	
	ROŚIMRW	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	921 95	4210	500	
FS Paprotki	ROŚIMRW	1.	Zakup koszulek reprezentujących wieś	921 09	4210	600	11 400,00
	ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	1 400	
	ROŚIMRW	3.	Zakup kosiarki rotacyjnej	900 04	4210	1 500	
	ROŚIMRW	4.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926 95	6050	7 900	
FS Stara Białka	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	700	16 064,00
	ROŚIMRW	2.	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych	921 95	4300	3 000	
	ROŚIMRW	3.	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300	
	ROŚIMRW	4.	Zakup namiotu na plac integracyjny	900 04	4210	3 000	
	ROŚIMRW	5.	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw	900 04	4210	2 500	
	ROŚIMRW	6.	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	900 04	6050	3 000	
	ROŚIMRW	7.	Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych na remont wiaty na placu zabaw	900 04	4210	900	
	ROŚIMRW	8.	Zakup sprzętu nagłaśniającego kolumna (kolumna mobilna LED) aktywna szerokopasmowa	921 09	4210	1 100	
FS Szczepanów	IGKIP	1.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	10 000	10 603,00
	ROŚIMRW	2.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	603	
FS Uniemyśl	ROŚIMRW	1.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	900 04	4210	697	11 697,00
	ROŚIMRW	2.	Zakup i montaż lamp solarnych przy karczmie	900 15	6050	500	
	ROŚIMRW	3.	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	600 95	6050	2 000	
	ROŚIMRW	4.	Uzupełnienie punktu świetlnego	900 15	6050	300	
	ROŚIMRW	5.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	500	
	ROŚIMRW	6.	Budowa przystanku autobusowego	600 95	6050	7 700	
						260 295,00	

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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	85 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>130 000,00</b>

### DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80105		Przedszkola	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			<b>DOCHODY</b>	<b>474 580,00</b>
801			Oświata i wychowanie	474 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 430,00
	80104		Przedszkola	166 150,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>474 580,00</b>
801			Oświata i wychowanie	474 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 430,00
	80104		Przedszkola	166 150,00

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2020 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 poz.869), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz mając na względzie Uchwałę nr VII/337/10 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Lubawka. Ponadto w budżecie uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2020 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,16%), a także niektórych wskaźników i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB-BP.3110.12.2019.KSz, z dnia 22.10.2019 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 sołeckiego,
- 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 XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2019 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 rat 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 bieżących budżetu musi być mniejsza lub równa od średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu).

Dochody skalkulowane zostały na kwotę **43.036.601,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 42.515.930,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 520.671,00 zł., natomiast wydatki określono w wysokości **44.003.601,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w wysokości 41.225.853,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.777.748,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 967.000,00 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nieuruchomionych w roku 2019 wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2018. oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 350.000,00 zł.

**Rozchody** zaplanowane zostały w wysokości 500.000,00 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 190.000,00 zł.)
2. z roku 2013 udzielonego przez Bank Spółdzielczy na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.065.000,00 zł (spłata raty 70.000,00 zł.)

- 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)

**b) pożyczek**

- 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 150.000,00 zł)
- z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
- z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)

**Przychody** zaplanowane zostały w wysokości 1.467.000,00 zł na pokrycie deficytu:

- ✓ wolne środki z rozliczenia roku 2018 – 1.117.000,00
- ✓ Pożyczka z WFOŚiGW – 350.000,00

Przedstawia się objaśnienia zawierające opis dochodów wg źródeł pochodzenia, oraz opis 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 2018 r., poz.1530).

**1. DOCHODY WŁASNE – 15.257.647,00 zł. (35,45% 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 – 7.113.500,00 zł (16,53% dochodów ogółem)**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2019 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	2 940 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 400 000,00
				4 340 000,00

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. 2019,poz. 1256 ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (t.j.Dz.U.2019, poz.888)

	75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	14 000,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	202 000,00

	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	170 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 500,00
				391 500,00

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	80 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	120 000,00
				200 000,00

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	210 000,00
	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00
	90002	0490	Wpływy za zagospodarowanie odpadów	1 700 000,00
				2 182 000,00

## 1.2. Dochody z majątku gminy – 337.000,00 zł (0,78% 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	40 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00
	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania	267 000,00

337 000,00

**1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 7.556.647,00 zł (17,56% 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 w 2020 roku wynosi 38,16%. 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	7 456 647,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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	100 000,00
--	-------	------	------------------------------------	------------

**1.4. Pozostałe dochody – 250.500,00 zł (0,58 % 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	97 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	16 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	5 500,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze	10 200,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	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	25 000,00
				250 500,00

## 2. SUBWENCJE – 13.790.169,00 zł (32,04% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2020 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 15.10.2019r. znak: ST3.4750.31.2019. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019, subwencja ogólna **zmałała** o 567.227,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy **zmniejszyła się** o 150.745,00 zł., w porównaniu do roku 2019 i została określona na poziomie 6.919.846,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.645.175,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 5.353.635,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.291.540,00 zł W porównaniu do roku 2019 powyższa subwencja została zmniejszona o 380.895,00 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 31.12.2018 r. wynosi 122,83 osoby na 1 km<sup>2</sup>, gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 79,21) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2018r. 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 225.148,00 zł, w porównaniu do roku 2019 zmałała o 35.587,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 919 846,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 645 175,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 148,00
				13 790 169,00

## 3. DOTACJE – 13.988.785,00 zł. (32,50% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2019r. znak: FB-BP.3110.12.2019.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.552.911,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) - 5.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 911.100,00 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 – 8.171.000,00 zł



- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 267.719,00 zł
- zwrot środków z funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) – 20.000,00 zł  
razem dotacje cykliczne – 12.928.230,00

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

	80195	2057	Mali Geniusze	236 304,00
		2057	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	141 124,00
		2057	Edukacja sposobem na sukces	345 512,00
		2057	Równe szanse realizowany przez SP Miskowice	35 944,00
razem				758 884,00
	63003	2058	Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce	28 000,00
	63003	2058	zwrot środków unijnych wydatkowanych w roku 2019 z zadania Wschodnie Karkonosze	30 000,00
	92195	2058	zwrot środków unijnych wydatkowanych w roku 2019 z zadania Revival	20 000,00
razem				836 884,00
	75814	6330	zwrot środków z funduszu sołeckiego	30 000,00
	92109	6208	wpływ środków z PROW na Budowę świetlicy wiejskiej w Opawie	193 671,00
<b>razem</b>				<b>1 060 555,00</b>

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2020 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2020 ustalony został na poziomie 44.003.601,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 41.225.853,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.777.748,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 94,3% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

– wydatki jednostek budżetowych- 24.333.056,00 (55,7% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 16.005.721,00  
(36,7% do wydatków ogółem)

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8.327.335,00  
(19% do wydatków ogółem)

a w ramach tego:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 186.000,00

rezerwy – 180.000,00

– dotacje na zadania bieżące – 2.242.000,00 (5,1 % do wydatków ogółem)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.925.550,00 (29,6 % do wydatków ogółem)
  - programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1.276.904,00 (2,92% do wydatków ogółem)
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 48.343,00 (0,1% do wydatków ogółem)
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) - 400.000,00 ( 0,9 % do wydatków ogółem)
- Wydatki majątkowe stanowią 5,7 % 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 - 54.391 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 Izb Rolniczych – 3.680
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 44.820
- opracowanie gminnego programu inteligentnych specjalizacji z uwzględnieniem przemysłu przetwórczego i wsparcia rodzimego rolnictwa - 2.000

### **Wydatki majątkowe – 15.000 zł**

- Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

### **Wydatki bieżące - 13.870 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

## **Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

### **Wydatki bieżące – 240.500 zł**

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty -73.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg– 40.000
- bieżący remont dróg i mostów – 127.000
- wydatki funduszu sołectkiego – 500

### **Wydatki majątkowe – 723.262 zł**

- Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach – 290.000
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 423.562
- FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego- 7.700
- FS Uniemyśl Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego – 2.000

## **Dział 630 TURYSTYKA**

### **Wydatki bieżące – 32.100 zł**

- realizacja projektu dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020 „Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce” – 30.100
- opracowanie strategii turystyki i sportu – 2.000

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Wydatki bieżące – 150.000 zł**

- opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, zakup materiałów i prace zabezpieczające nieruchomości - 14.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego,

- ekspertyzy – 22.000
- 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
- odszkodowanie z tytułu nie wyznaczenia lokalu socjalnego lub tymczasowego po eksmisji - 5.000

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące – 90.500 zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia – 10.000
- opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 10.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy – 5.500
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarza – 40.000
- opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu odprowadzania wód deszczowych – 25.000

**Wydatki majątkowe – 10.000 zł**

- Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach – 10.000

## **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 – 4.068.141 zł**

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 79.031
- wypłaty diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 214.900
- wynagrodzenia i pochodne – 2.687.700
- dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej – 30.100
- wypłata renty – 9.600
- prowizje z tytułu inkasa dla sołtysów – 28.000
- opłata na PFRON – 25.200
- wydatki na promocję Gminy Lubawka – 35.000
  - (w tym: zakupy gadżetów promocyjnych: np.: bidony, kubki termiczne, woreczki lniane, smycze, koszulki, parasole, notesy, długopisy, nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów gminy, nagrody na konkursy itp. – 10.000; opracowanie książki z zakupionymi pocztówkami z Gminy Lubawka – 5.000, zlecenie wykonania Strategii Promocyjnej Gminy (zadanie wpisane do strategii gminnej) – 5.000, wykonanie kalendarzy z logiem Gminy, coroczne spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń promocyjnych np. Piękna Wieś Dolnośląska – 7.000, wkład własny do projektów miękkich z dofinansowaniem unijnym – 8.000)
- wyjazdy studyjne sołtysów w ramach przynależności do Odnowy wsi, organizacja Dnia Sołtysa – 10.000
- ubezpieczenie mienia gminnego – 55.000
- odpis na ZFŚS – 60.500
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 833.110
  - m.in. takie jak: pracownicze świadczenia BHP (badania okresowe pracowników, ekwiwalenty za pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży), zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, remontowych, środków spożywczych na potrzeby sekretariatów, za usługi

bieżącego doradztwa z tytułu podatku VAT, elektroniczny dostęp do przepisów prawnych LEX, usługi audytorskie wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych, przegląd systemu alarmowego ratusza, przeglądy pieca c.o., prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi wpłat i wypłat gotówkowych, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, 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, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, opłaty za zużyta wodę i odprowadzane ścieki, delegacje, szkolenia, opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu, współudział w Strategii SUDETY 2020-30)

#### **Wydatki majątkowe – 30.000 zł**

- Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 30.000

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Wydatki bieżące – 2.280 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 - 300 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 PRZECIWPOŻAROWA**

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

#### **Wydatki bieżące – 259.700 zł**

- wydatki na funkcjonowanie OSP - 256.700 - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP– 10.000; 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 funduszu sołeckiego - 3.000

#### **Wydatki majątkowe – 10.000 zł**

- zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące – 448.343 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów– 400.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 48.343

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące – 180.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 55.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 125.000

#### **Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące – 14.363.063 zł

Subwencja oświatowa na rok 2020 wynosi 6.919.846 zł. i jest niższa o 150.745 zł. od subwencji przyznanej w roku 2019. Łączna suma wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wynosi 11.327.480,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce – 7.229.852 (z tego 801 – 7.162.068; 854 – 67.784)**

w tym sport gminny – 15.000

**Szkoła podstawowa – 5.047.000**

wynagrodzenia i pochodne – 4.431.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 12.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 604.000

projekt Mali Geniusze – 170.000

**Przedszkole – 1.356.500**

wynagrodzenia i pochodne – 1.164.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 188.000

**stołówka – 347.500**

wynagrodzenia i pochodne – 309.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 37 000,00

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.568**

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 80.500**

wynagrodzenia i pochodne – 77.500

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.000

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 135.000**

wynagrodzenia i pochodne – 125.500

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 9.500

**Projekt MALI GENIUSZE – 170.000**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim – 4.390.330 (z tego 801 – 4.330.790 w tym wydatki bieżące: 4.263.790; 854 – 86.540)**

**Szkoła podstawowa – 2.981.210**

wynagrodzenia i pochodne – 2.435.020

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 98.120

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 448.070

**Przedszkole – 735.580**

wynagrodzenia i pochodne – 648.160

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 31.330

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 96.090

**Stołówka – 244.280**

wynagrodzenia i pochodne – 229.410

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

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 13.870

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.320**

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 70.120**

wynagrodzenia i pochodne – 53.700

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 4.140

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 12.250

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 193.280**

wynagrodzenia i pochodne – 164.600

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 12.980

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 15.700

**Projekt MALI GENIUSZE – 24.000**

**Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 1.916.714 (z tego 801 – 1.851.794; 854 – 64.920)**

**Szkoła podstawowa – 1.439.600**

wynagrodzenia i pochodne – 1.215.470

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 53.310

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 170.900

**Równe szanse – program z dofinans. środków ue – 35.944**

**Oddział przedszkolny w szkole – 134.520**

wynagrodzenia i pochodne – 118.710

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 8.580

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 7.230

**Stołówka – 105.910**

wynagrodzenia i pochodne – 99.350

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.560

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.020**

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 6.760**

wynagrodzenia i pochodne – 6.460

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 300

**Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 122.040**

wynagrodzenia i pochodne – 107.300

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 8.040

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.700

**Wydatki ponoszone przez Urząd – 1.042.411**

Realizacja projektu Mali Geniusze – 42.304, wkład własny do projektu Umieć pływać – 12.000, dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 120.000, zabezpieczenie środków na wypłaty odpraw emerytalnych w szkołach – 123.700, dowożenie uczniów do szkół – 239.100,

Projekt Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – 159.795

Projekt Edukacja sposobem na sukces – 345.512

wydatki funduszu sołectkiego – 3.000

**Wydatki majątkowe – 39.000 zł**

– ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej – 27.000

– FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu – 8.000

– FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach – 4.000

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące – 186.000 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 – 3.037.581 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 – 460.000
- wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 59.230
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 29.800, w tym dotacja: 29.800
- wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 418.400, w tym dotacja: 278.400, środki gminy: 140.000
- dodatki mieszkaniowe – 168.000
- wypłaty zasiłków stałych – 306.000, w tym dotacja: 306.000
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 951.810, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 835.640, w tym dotacja: 162.900, środki gminy: 788.910
- podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego – 253.270, w tym dotacja: 28.700, środki gminy: 224.570
- środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 144.000, w tym dotacja: 84.000, środki gminy: 60.000
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + - 247.071

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące – 281.644 zł

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

### **świetlica szkolna w ZSP w Lubawce – 67.784**

wynagrodzenia i pochodne – 61.400

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 200

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.800

dokształcanie nauczycieli - 384

### **świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 86.540**

wynagrodzenia i pochodne – 76.480

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.300

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.190

dokształcanie nauczycieli - 570

### **świetlica szkolna w SP w Miskowicach – 64.920**

wynagrodzenia i pochodne – 56.720

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.020

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.840

dokształcanie nauczycieli - 340

### **Wydatki ponoszone przez Urząd - 62.400**

- pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia naukowe i sportowe) – 50.400
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 12.000

## **Dział 855 RODZINA**

**Wydatki bieżące – 12.084.352 zł**

- świadczenia wychowawcze – 8.214.071; w tym dotacja: 8.171.000, środki gminy: 43.071
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.179.601; w tym dotacja: 3.074.000, środki gminy: 105.601
- wspieranie rodziny – 495.380; w tym dotacja: 339.000, środki gminy: 156.380
- rodziny zastępcze – 127.500 - środki gminy
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 38.200 - środki gminy
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 29.600 - dotacja

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA****Wydatki bieżące – 3.813.719 zł**

- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.779.480
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 722.000
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 270.000
- wydatki na opłatę za zużycie energii przez oświetlenie uliczne – 250.000
- wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 190.000
- najem słupów oświetleniowych od firmy Tauron- 15.000
- prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 14.250
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 38.000
- zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 28.000
- konkurs Piękna i aktywna wieś – 14.000
- zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 15.000
- likwidacja barszczu Sosnkowskiego – 4.500
- Łączy nas Bóbr – realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym- część bieżąca – 409.000
- wydatki funduszu sołeckiego – 64.489

**Wydatki majątkowe – 1.931.383 zł**

- Łączy nas Bóbr – 1.234.000
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy – 250.000
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka) – 350.000
- FS Błaziejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń) – 10.000
- FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie obiektów małej architektury – 9.637
- FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw – 17.863
- FS Okrzeszyn Dopuszażenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt) – 14.200
- FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw – 7.883
- FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw – 3.000
- FS Niedamirów Zakup namiotu (duży) – 4.000
- FS Jarkowice Dopuszażenie punktów świetlnych – 10.000
- FS Miszkowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw – 10.000
- FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych – 10.000
- FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie - 500
- FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego - 300

**Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Wydatki bieżące – 1.088.949 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 837.000



- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 143.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp dotyczące działalności kulturalnej – 12.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 4.000
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych Revival - Rewitalizacja miast Dolnego Śląska i Saksonii – 50.749
- wydatki z funduszu sołeckiego – 42.200

**Wydatki majątkowe – 11.203 zł**

- FS Opawa Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT**

**Wydatki bieżące – 830.420 zł**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 641.000
- dotacje dla organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 140.000
- dotacje dla organizacji zgodnie z ustawą o sporcie – 29.000
- prace zabezpieczające na stoku narciarskim – 12.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 8.420

**Wydatki majątkowe – 315.900 zł**

- FS Papatki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej – 7.900

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:**

Wydzielony rachunek dochodów został utworzony w trzech placówkach oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śl. oraz w Szkole Podstawowej w Miskowicach.

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 208.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 191.630,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 74.950,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

**Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2020:**

- 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 sołectkiego
- 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

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

**Sławomir Antoniewski**