

UCHWAŁA NR XV/200/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2021

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.2020, poz.713 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.896 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **46.857.664,00 zł** z tego:

- dochody bieżące : 43.963.665,00 zł

- dochody majątkowe: 2.893.999,00 zł Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **49.063.664,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące : 42.684.389,00 zł

- wydatki majątkowe : 6.379.275,00 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.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **2.206.000,00 zł**.

2. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu:

a) wolnych środków z rozliczenia roku 2019 – 35.000,00

b) pożyczki z WFOŚiGW – 350.000,00

c) kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań majątkowych realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych – 1.821.000,00

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.055.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.261.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwy w wysokości – **328.000,00 zł** z tego: rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 128.000,00 zł ; rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 50.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w oświacie – 150.000,00 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 190.000,00 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 25.000,00 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 1.760.000,00 zł oraz plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.854.501,00 zł

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

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.171.000,00 zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2021 roku.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

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

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2021 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2-4 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 13 ust.2 .

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
29.12.2020 roku- DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
630			Turystyka	113 000,00
			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	113 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	113 000,00
			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	113 000,00
		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	113 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00
			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	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	89 031,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 031,00
			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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	13 469 919,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 514 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 668 919,00
			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	7 368 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	15 239 571,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 300 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 891,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 724 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 724 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 678,00
801			Oświata i wychowanie	705 664,00
			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	403 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00
			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)	29 420,00
	80104		Przedszkola	266 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 244,00
	80195		Pozostała działalność	403 000,00

			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	403 000,00
		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	403 000,00
852			Pomoc społeczna	930 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 500,00
	85216		Zasiłki stałe	358 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
			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	20 000,00
		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	27 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 600,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
855			Rodzina	10 944 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 500,00
			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
		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	3 462 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
			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

		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	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 000,00
			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	368 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00
			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	1 760 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 000,00
			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	368 000,00
		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	368 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
			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	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
			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	130 000,00
		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	130 000,00
bieżące razem:				43 963 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 000,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
			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	50 000,00
		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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 000,00
			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	2 047 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 047 000,00
			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	2 047 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 047 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 999,00
			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	499 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 999,00
			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	499 999,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 999,00
majątkowe razem:				2 893 999,00
			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	2 546 999,00

Ogółem:		46 857 664,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 560 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2020 roku - 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 165 211,00	61 211,00	56 291,00	0,00	56 291,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 811,00	7 811,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	3 104 000,00	3 104 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 499 467,00	370 267,00	370 267,00	0,00	370 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 494 200,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 281,00	461 281,00	161 281,00	0,00	161 281,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 281,00	156 281,00	156 281,00	0,00	156 281,00	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		
710			Działalność usługowa	122 000,00	112 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	60 000,00	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		
	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		
	71035		Cmentarze	77 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00	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		
750			Administracja publiczna	4 542 131,00	4 482 131,00	4 223 231,00	3 063 031,00	1 160 200,00	0,00	230 500,00	28 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 300,00	215 300,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 173 200,00	4 113 200,00	4 075 300,00	2 959 000,00	1 116 300,00	0,00	9 500,00	28 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	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		
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		

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	w tym:		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	
	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	652 400,00	302 400,00	202 400,00	2 000,00	200 400,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 800,00	257 800,00	157 800,00	2 000,00	155 800,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 446 935,00	15 230 935,00	14 298 863,55	12 444 211,32	1 854 652,23	130 000,00	341 190,00	460 881,45	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 187 640,00	9 971 640,00	9 722 290,00	8 544 400,00	1 177 890,00	0,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 480,00	126 480,00	118 590,00	109 750,00	8 840,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 617 810,00	2 617 810,00	2 443 650,00	2 178 000,00	265 650,00	130 000,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00	261 000,00	261 000,00	20 000,00	241 000,00	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	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	869 840,00	869 840,00	866 840,00	808 200,00	58 640,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 330,00	115 330,00	112 840,00	99 340,00	13 500,00	0,00	2 490,00	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	749 800,00	749 800,00	715 500,00	682 900,00	32 600,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	466 185,00	466 185,00	5 303,55	1 621,32	3 682,23	0,00	0,00	460 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	163 050,00	14 410,00	148 640,00	0,00	26 950,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	158 050,00	14 410,00	143 640,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 228 530,00	3 228 530,00	2 222 030,00	1 136 650,00	1 085 380,00	0,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	471 850,00	471 850,00	471 850,00	0,00	471 850,00	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	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;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	63 650,00	63 650,00	63 650,00	56 650,00	7 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	357 720,00	357 720,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 950,00	1 027 950,00	1 021 950,00	896 600,00	125 350,00	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	344 900,00	344 900,00	344 900,00	0,00	344 900,00	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 żywienia	143 000,00	143 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	277 260,00	277 260,00	277 260,00	183 400,00	93 860,00	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	312 240,00	312 240,00	220 620,00	201 790,00	18 830,00	0,00	91 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	226 020,00	226 020,00	216 400,00	201 790,00	14 610,00	0,00	9 620,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	63 000,00	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 402 781,00	11 402 781,00	896 716,00	616 041,00	280 675,00	0,00	10 506 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 178 166,00	7 178 166,00	128 601,00	101 660,00	26 941,00	0,00	7 049 565,00	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	3 571 181,00	3 571 181,00	426 681,00	378 780,00	47 901,00	0,00	3 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 431,00	457 431,00	145 431,00	135 601,00	9 830,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 833,00	115 833,00	115 833,00	0,00	115 833,00	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	51 670,00	51 670,00	51 670,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	5 257 330,00	3 938 231,00	3 618 231,00	74 300,00	3 543 931,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 099,00	1 319 099,00	315 810,00	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;								w tym:	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 501,00	1 854 501,00	1 854 501,00	57 800,00	1 796 701,00	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	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	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	1 304 354,00	646 530,00	326 530,00	0,00	326 530,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 824,00	657 824,00	315 810,00	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	776 975,00	465 700,00	465 700,00	0,00	465 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 275,00	311 275,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	16 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 613,00	982 637,00	34 637,00	0,00	34 637,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 289,00	803 313,00	3 313,00	0,00	3 313,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 976,00	57 976,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	24 324,00	24 324,00	14 324,00	0,00	14 324,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 116 165,00	1 083 165,00	71 044,00	0,00	71 044,00	885 000,00	0,00	127 121,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 544,00	15 544,00	15 544,00	0,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 062 121,00	1 062 121,00	50 000,00	0,00	50 000,00	885 000,00	0,00	127 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 063 664,00	42 684 389,00	26 947 241,55	17 567 433,32	9 379 808,23	2 653 000,00	12 292 825,00	621 322,45	0,00	170 000,00	6 379 275,00	6 379 275,00	3 409 810,00	0,00	0,00	

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	3 104 000,00
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej	3 094 000,00
			6057		1 821 100,00
			6059		1 272 900,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
	600			RAZEM	1 129 200,00
3		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce (wkład własny bez dofinansowania)	770 000,00
4		60016	6050	Budowa drogi na ul.Brzozowej i Świerkowej w Lubawce	130 000,00
5		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	229 200,00
	700			RAZEM	100 000,00
6		70001	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	100 000,00
	710			RAZEM	10 000,00
7		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	60 000,00
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	60 000,00
	754			RAZEM	350 000,00
9		75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	150 000,00
10		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl.	200 000,00
	801			RAZEM	216 000,00
11		80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego w Miskowicach	60 000,00
12		80101	6050	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	156 000,00
	900			RAZEM	1 319 099,00
13		90004	6050	Łączy nas Bóbr	250 000,00
14		90004		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	315 810,00
			6058		200 910,00
			6059		114 900,00
15		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	6 366,00
16		90004	6060	FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw	1 630,00
17		90004	6060	FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka)	1 000,00
18		90004	6060	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	2 000,00
19		90004	6050	FS Szczepanów zakup kosy spalinowej	3 600,00
20		90004	6060	FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	2 100,00
21		90004	6060	FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	7 000,00
22		90004	6060	BS Błażkowa zakup wyposażenia na plac zabaw	16 152,00
23		90004	6060	FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	20 000,00
24		90004	6060	FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, trawnik)	3 500,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2021

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
25		90004	6060	FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię	7 000,00
26		90004	6060	FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	21 666,00
27		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
28		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	290 275,00
29		90015	6050	FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych	6 000,00
30		90015	6050	FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych	15 000,00
	921			RAZEM	57 976,00
31		92109	6050	FS Błazejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	12 321,00
32		92109	6050	FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	5 764,00
33		92109	6050	FS Miskowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	25 891,00
34		92109	6050	FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	14 000,00
	926			RAZEM	33 000,00
35		92601	6050	Budowa szatni na boisku w Miskowicach	20 000,00
36		92695	6060	FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	8 000,00
37		92695	6050	FS Chełmsko Śl. zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym	5 000,00
ogółem					6 379 275,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 261 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 821 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	590 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 055 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 055 000,00

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu		
DOCHODY				190 000,00		
756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00		
WYDATKI				190 000,00	<i>Placówki Wsparcia Dziennego</i>	GKRPA*
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	X	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	X	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	X	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	48 200,00	136 800,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 950,00	X	26 950,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 110,00	X	2 110,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	X	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	X	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	4 000,00	18 080,00
		4220	zakup produktów żywnościowych	40 200,00	40 200,00	
		4300	zakup usług pozostałych	78 960,00	4 000,00	74 960,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	X	2 400,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan
Placówki Wsparcia Dziennego Lubawka i Miskowice				
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 200,00
		4210	zakup materiałów dydaktycznych , wyposażenia, środków czystości, nagród oraz artykułów niezbędnych do funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego	4 000,00
		4220	zakup produktów żywnościowych na rzecz Placówki Wsparcia Dziennego	40 200,00
		4300	wycieczki, wyjazdy do kina , teatru w ramach organizowanych zajęć dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego	4 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne, zakup testów narkotykowych	2 000,00
		4300	teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, programy	3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 800,00
		3030	wynagrodzenie 6 członków komisji za udział w posiedzeniach	26 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 110,00
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00
		4170	wynagrodzenie umowa zlecenie w ramach Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa , wynagrodzenie podczas prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach i podczas imprez o charakterze lokalnym	12 000,00
		4210	zakup artykułów biurowych, nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych , zakup środków ochrony osobistej	18 080,00
		4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa , organizacja pikniku rodzinnego w Lubawce, szkolenie dla członków GKRPA, transport, serwis alkomatu	74 960,00
		4610	opłaty sądowe za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym	2 400,00
razem				190 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
DOCHODY				25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	20 000,00
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00
WYDATKI				25 000,00
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
		4300	usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest. odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzętanie świata)	1 000,00
		4300	popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	1 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 031,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
	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
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00
		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	27 700,00
855			Rodzina	10 910 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00
		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	7 110 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00
		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	3 462 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
		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	310 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		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	28 500,00
Razem:				11 019 811,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	79 031,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
855			Rodzina	10 910 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 049 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 144 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00
Razem:				11 019 811,00

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020 4300	7 000	7 000	7 000
Ogółem			7 000	7 000	7 000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu		wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	188 700	3 715 800	680 000	3 704 800	1 002 400 w tym osobowe: 929 700	199 700

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych	300 000,00
2	900	90004	2650	Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych	320 000,00
Ogółem					620 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	710	71035	2510	ZGM na utrzymanie cmentarzy	60 000,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	138 000,00
4	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	685 000,00
Ogółem					1 683 000,00

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

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

na zadania bieżące					158 400
1	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	28 400
2	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	130 000
na zadania majątkowe					100 000
1	700	70001	6230	Dotacja celowa na inwestycje dla ZGM	100 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					220 000
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000
2	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	10 000
3	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	155 000
4	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	45 000

na zadania majątkowe					360 000
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	10 000
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne	350 000

Ogółem dotacje					838 400
-----------------------	--	--	--	--	----------------

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nzawa sołectwa	Środki funduszu przypadające na sołectwo w roku budżetowym zgodnie z art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim	Referat UM/ jednostka odpowiadająca za realizację zadania	Nr zadania	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2021rok	Klasyfikacja budżetowa	§	Kwota	Suma wydatków sołectwa
FS Błazejów FS1/21	20 821	ROŚiMRW	1.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921 09	6050	12321,00	20821,00
		ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	700,00	
		ROŚiMRW	3.	usługa wykonania filmu o historii klubu sportowego	921 95	4300	2000,00	
		ROŚiMRW	4.	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe	926 95	4210	2000,00	
		ROŚiMRW	5.	Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka Mikołaja	926 95	4300	1500,00	
		ROŚiMRW	6.	Zakup materiałów do wykonania palmy i wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00	
		ROŚiMRW	7.	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	921 09	4210	200,00	
		ROŚMGRW	8.	Zakupkwiatów i donic na skwery w sołectwie	900 04	4210	500,00	
		IGKiP	9.	Zakup 2 lamp solarnych na plac zabaw	900 15	4210	700,00	
		ROŚMGRW	10.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	600,00	
FS Błazkowa FS2/21	17 952	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	300,00	17952,00
		ROŚiMRW	2.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900 04	6060	16152,00	
			3.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	1500,00	
FS Bukówka FS3/21	18 731	ROŚiMRW	1.	Usługa wynajmu koparki	900 04	4300	5000,00	18731,00
		ROŚiMRW	2.	Zakup materiałów budowlanych do wyremon pomieszczc gosp	900 04	4210	9731,00	
		ROŚiMRW	3.	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów	900 04	4210	1000,00	
		ROŚMGRW	4.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1500,00	
		ROŚiMRW	5.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	1500,00	
FS Chełmsko Śl. FS4/21	40 987	ROŚiMRW	1.	Zakup wiaty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży przy straż pożar	900 04	4210	4000,00	
		ROŚiMRW	2.	Zakup bramek na boisko sportowe	900 04	4210	4600,00	
		ROŚiMRW	3.	Zakup i montaż monitoringu na biysku sportowym	926 95	6050	5000,00	

		ROŚiMRW	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	6000,00	
		ROŚiMRW	5.	Zakup mat budowlanych do wyk. ścieżki i ogrodzenia placu zabaw	900 04	6050	20000,00	
		ROŚiMRW	6.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	1387,00	
								40987,00
FS Jarkowice	22 748	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00	
		ROŚiMRW	2.	Zakup sprzętu ogrodniczego dla sołectwa	900 04	4210	900,00	
FS5/21		ROŚiMRW	3.	Zakup materiałów na plac zabaw(kostka, płyty chodnikowe,krawężniki	900 04	6050	3500,00	
		IGKIP	4.	Uzupełnienie punktów świetlnych	900 15	6050	15000,00	
		ROŚiMRW	5.	Zakup stołów i ławek na plac zabaw	900 04	4210	2848,00	
								22748,00
FS Miskowice	31 191	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki	900 04	4210	1000,00	
		ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	900 04	4210	1100,00	
FS6/21		ROŚiMRW	3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	2000,00	
		ROŚiMRW	4.	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	900 04	4210	500,00	
		ROŚiMRW	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	4210	700,00	
		ROŚiMRW	6.	Dofinansowanie założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej	921 09	6050	25891,00	
								31191,00
FS Niedamirów	14 837	ROŚiMRW	1.	Dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej	921 09	6050	14000,00	
		ROŚiMRW	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00	
FS7/21			3.	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921 95	4210	337,00	
								14837,00
FS Okrzeszyn	15 657	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	700,00	
		ROŚiMRW	2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921 09	4210	1013,00	
FS8/21		ROŚiMRW	3.	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny	900 04	4210	200,00	
		ROŚiMRW	4.	Zakup pomieszczenia na szatnię	900 04	6060	7000,00	
		ROŚiMRW	5.	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	900 04	4210	200,00	
		ROŚiMRW	6.	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjny/stojaki rowerowe,ławki/	926 01	4210	6544,00	
								15657,00
FS Opawa	22 666	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1000,00	
		ROŚiMRW	2.	Zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską	900 04	6060	21666,00	

FS9/21									22666,00
Paczyn	11 066	ROŚiMRW	1.	Usługa wykonania koszenia terenów zielonych	900 04	4300	2000,00		
FS10/21		ROŚiMRW	2.	Przeгляд techniczny placu zabaw	900 04	4300	200,00		
		ROŚiMRW	3.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	921 95	4210	500,00		
			4.	Budowa wiaty na placu zabaw	900 04	6050	6366,00		
		ROŚiMRW	5.	usługa organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	2000,00		11066,00
FS Paprotki	11 845	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1215,00		
FS11/21		ROŚiMRW	2.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6060	1630,00		
		ROŚiMRW	3.	Zakup zabawki huśtawka ważka na plac zabaw	900 04	6060	1000,00		
		ROŚiMRW	4.	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	926 95	6050	8000,00		11845,00
FS Stara Białka	16 764	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	700,00		
FS12/21		ROŚiMRW	2.	usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	4000,00		
		ROŚiMRW	3.	Zakup akcesoriów do wykonania wieńca dożynkowego	921 95	4210	300,00		
		ROŚiMRW	4.	Zakup kwiatów i środków ochrony roślin	900 04	4210	1000,00		
		ROŚiMRW	5.	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	900 04	6060	2000,00		
			6.	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	921 09	6050	5764,00		
		IGKIP	7.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	600 95	4210	3000,00		16764,00
FS Szczepanów	10 867	ROŚiMRW	1.	Zakup kosi spalinowej	900 04	6060	3600,00		
FS13/21		ROŚiMRW	2.	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości w sołectwie	600 95	4210	2267,00		
		ROŚiMRW	3.	wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	600 16	4300	5000,00		
									10867,00
FS Uniemyśl	11 886	ROŚiMRW	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	600,00		
FS14/21		ROŚiMRW	2.	Zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw	900 04	6050	2100,00		
		ROŚiMRW	3.	Usługa animatorów na dzień dziecka	926 95	4300	2000,00		
			4.	Zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową	900 04	6050	7000,00		
		ROŚiMRW	5.	Zakup kwiatów na skwery w sołectwie	900 04	4210	186,00		11886,00
	268018,00								268018,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

<i>w zł</i>					
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	74 000,00
3	855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
4	855	85502	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00
Ogółem dochody					107 000,00

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80105		Przedszkola	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			DOCHODY	419 100,00
801			Oświata i wychowanie	419 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 950,00
	80104		Przedszkola	166 150,00
			WYDATKI	419 100,00
801			Oświata i wychowanie	419 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	252 950,00
	80104		Przedszkola	166 150,00

Uzasadnienie

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2021 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019 poz.869 ze zm.), 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: ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2021 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (38,23%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,

- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz, z dnia 20.10.2020 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 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwiększonych o 3,9% oraz Uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.10.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- dochody ze sprzedaży majątku gminy zostały opracowane na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku, w której uwzględniono: sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż budynków mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż działek budowlanych oraz poziomu dotychczasowych wpływów,

- dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- pozostałe dochody własne zostały oszacowane na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Wydatki gminy na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami płatnymi w danym roku budżetowym i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów 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 **46.857.664,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 43.963.665,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 2.893.999,00 zł., natomiast wydatki określono w wysokości **49.063.664,00 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 42.684.389,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.379.275,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 2.206.000,00 zł. stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nieuruchomionych w roku 2020 wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2019 w wysokości 35.000,00 zł, z planowanej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 350.000,00 zł oraz planowanego kredytu w wysokości 1.821.000,00 zł..

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 1.055.000,00 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 945.000,00 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 20.000,00 zł.)

b)pożyczek

1.z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)

2.z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)

3.z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości 3.261.000,00 zł, z tytułu:

üniewykorzystanych wolnych środków z rozliczenia roku 2019 – 590.000,00

üotrzymanych w roku 2020 i niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00

üpożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła – 350.000,00

ükredytu na wyprzedzające sfinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sądeckiej” realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych w wysokości – 1.821.000,00

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.2020, poz.23).

1.DOCHODY WŁASNE – 15.866.419,00 zł. (33,86% 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 – 7.561.000,00 zł (16,14% 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	3 100 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 550 000,00
				4 650 000,00

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	12 500,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	202 000,00
	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	155 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 500,00
				375 000,00

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 prawnych	os.	80 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od fizycznych	os.	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		5 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn		11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych – os.prawne		20 000,00
	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
	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100 000,00
	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		190 000,00
	90002	0490	Wpływy za zagospodarowanie odpadów		1 760 000,00
					2 336 000,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 397.000,00 zł (0,85% 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		80 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		50 000,00
	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania		267 000,00
					397 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 7.668.919,00 zł (16,37% 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 38,23%. 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	7 368 919,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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	300 000,00
--	-------	------	------------------------------------	------------

1.4. Pozostałe dochody – 239.500,00 zł (0,51 % 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	94 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	10 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	5 500,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	85228	0830	wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze	20 000,00
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	30 000,00
	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	20 000,00
				239 500,00

2.SUBWENCJE – 15.216.571,00 zł (32,47% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2021 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. W porównaniu do roku 2020, subwencja ogólna **wzrosła** o 1.375.861,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy **zwiększyła się** o 330.504,00 zł., w porównaniu do roku 2020 i została określona na poziomie 7.300.891,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 7.724.002,00 zł i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 6.330.139,00 zł, kwota uzupełniająca – 1.393.863,00 zł. W porównaniu do roku 2020 powyższa subwencja została **zwiększona** o 1.078.827,00 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 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 31.12.2019 r. wynosi 122,84 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 78,60) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2019r. 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 191.678,00 zł, w porównaniu do roku 2020 zmalała o 33.470,00 zł. Subwencja dzielona jest między gminami w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 300 891,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 724 002,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 678,00
				15 216 571,00

3.DOTACJE – 15.772.394,00 zł. (33,66% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2020r. znak: FB-BP.3110.22.2020.KSz w następujących wysokościach:

·dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.907.531,00 zł.

·dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na utrzymanie grobów wojennych) - 7.000,00 zł

·dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 863.200,00 zł.

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7.110.000,00 zł

·dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkoli – 270.664,00 zł

·zwrot środków z funduszu sołectkiego (wydatki bieżące) – 23.000,00 zł

razem dotacje cykliczne – 12.181.395,00

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

	80195	2057	Rośliny lecznicze nad Okrajem	53 000,00
		2057	Edukacja sposobem na sukces	350 000,00
			razem	403 000,00
	63003	2058	Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turystyce	28 000,00
	63003	2058	Budowa wiat turystycznych	85 000,00

<i>razem</i>				<i>113 000,00</i>
	92605	2058	Zawody na pograniczu	77 000,00
	92605	2058	Sport nie zna granic	53 000,00
<i>razem</i>				<i>130 000,00</i>
	90004	2058	Łączy nas Bóbr	368 000,00
<i>Razem dochody bieżące</i>				<i>1 014 000,00</i>
	90004	6258	Łączy nas Bóbr	2 047 000,00
	75814	6330	zwrot środków z funduszu sołeckiego	30 000,00
	92109	6258	Budowa świetlicy wiejskiej w Opawie	499 999,00
<i>Razem dochody majątkowe</i>				<i>2 576 999,00</i>
				3 590 999,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2021 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2021 ustalony został na poziomie 49.063.664,00 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 42.684.389,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.379.275,00zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 87,00% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

-wydatki jednostek budżetowych – 26.947.241,55 (54,92% do wydatków ogółem)

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 17.362.502,32
(35,39% do wydatków ogółem)

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.584.739,23
(19,54% do wydatków ogółem)

a w ramach tego:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień – 190.000,00

rezerwy – 328.000,00

-dotacje na zadania bieżące – 2.653.000,00 (5,41 % do wydatków ogółem)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.292.825,00 (25,05 % do wydatków ogółem)

-programy finansowane z udziałem środków unijnych dotyczące wydatków bieżących – 621.322,45
(1,27% do wydatków ogółem)

-wydatki na obsługę długu (odsetki) - 170.000,00 (0,35 % do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 13,0 % 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 - 61.211 zł

-dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach na którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej – 2.891

-znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną – 1.000

-opracowanie Gminnego Programu Inteligentnych Specjalizacji z uwzględnieniem przemysłu przetwórczego i wsparcia rodzimego rolnictwa - 1.500

-Promocja i informacja zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej - 4.920

-przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 3.900

-zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów – 47.000

Wydatki majątkowe – 3.104.000 zł

-Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul. Podhalańskiej i ul. Sądeckiej – 3.094.000

-Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni - 10.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 15.000 zł

-wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące – 370.267 zł

-kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty, materiały na remonty dróg - 70.000

-transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg – 40.000

-koszenie poboczy dróg i rowów gminnych – 50.000

-bieżący remont dróg i mostów – 200.000

-wydatki funduszu sołeckiego – 10.267

Wydatki majątkowe – 1.129.200 zł

-Przebudowa drogi gminnej ul.Przyjaciół Żołnierza w Lubawce (wkład własny bez dofinansowania z FDS) – 770.000

-Budowa drogi na ul.Brzozowej i Świerkowej w Lubawce – 130.000

-Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka – 229.200

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące – 11.000 zł

-składka członkowska w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej – 11.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące – 461.281 zł

-dotacja przedmiotowa dla ZGM na koszty utrzymania lokali mieszkalnych – 300.000

-opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, zakup materiałów i prace zabezpieczające nieruchomości - 24.000

-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy – 22.281

-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 – 5.000

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

Wydatki majątkowe – 100.000 zł

-Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące – 112.000 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 – 7.000

-dotacja przedmiotowa dla ZGM na funkcjonowanie cmentarzy – 60.000

-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 – 4.482.131 zł

-realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 79.031

-wyплаты diet radnych oraz funkcjonowanie biura rady – 215.300

-wynagrodzenia i pochodne – 2.951.000

-dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej – 28.400

-wyplata renty – 9.600

-prowizje z tytułu inkasa dla sołtysów – 28.000

-opłata na PFRON – 54.000

-wydatki na promocję Gminy Lubawka – 30.000

(w tym: zakupy gadżetów promocyjnych, nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów gminy, nagrody na konkursy itp. – 5.000; wykonanie gadżetów promocyjnych, organizacja wydarzeń promocyjnych - 25.000)

-wyjazdy studyjne sołtysów w ramach przynależności do Odnowy wsi – 10.000

-ubezpieczenie mienia gminnego – 60.000

-wymiana kotłów gazowych, przeglądy techniczne budynku ratusza, urządzeń p.poż, przewodów kominowych, badanie natężenia światła – 50.000

-opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu – 30.000

-odpis na ZFŚS – 62.000

-opłata PPK – 33.000

-wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji – 841.800

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, 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, usługi remontowe urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, opłaty za zużyty wodę i odprowadzane ścieki, delegacje, szkolenia)

Wydatki majątkowe – 60.000 zł

-Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych – 60.000

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 PRZECIWOŻAROWA

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

Wydatki bieżące – 302.400 zł

-wydatki na funkcjonowanie OSP - 257.800 - 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)

-zarządzanie kryzysowe : zakup wałów przeciwpowodziowych, zakup pojemników na wodę pitną dla mieszkańców terenów objętych suszą, zakup pompy do beczkowszu na wodę pitną, zakupy i usługi związane z COVID-19 – 44.600

Wydatki majątkowe – 350.000 zł

-zakup samochodu dla OSP- 150.000; rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śl. – 200.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 170.000 zł

-zapłata odsetek od pożyczek i kredytów – 170.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 328.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

-ogólnej – 50.000

-celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 128.000

-celowej na wypłatę odpraw emerytalnych w oświacie – 150.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 15.230.935 zł

Subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 7.300.891 zł. i jest wyższa o 330.504 zł. od subwencji przyznanej w roku 2020. Łączna suma wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty wynosi 12.293.111 zł. Różnica, którą musi pokryć samorząd tylko na wynagrodzenia to kwota 4.992.220 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce – 7.692.900 (z tego 801 – 7.618.500; 854 – 74.400)

w tym sport gminny – 15.000

Szkoła podstawowa – 5.433.500

wynagrodzenia i pochodne – 4.673.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 92.500

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 668.000

Przedszkole – 1.356.500

wynagrodzenia i pochodne – 1.219.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 205.000

stółka – 426.000

wynagrodzenia i pochodne – 383.000

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 42.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.000

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 61.000

wynagrodzenia i pochodne – 60.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 1.000

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 243.000

wynagrodzenia i pochodne – 240.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.000

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chelmsku Śląskim – 4.782.010 (z tego 801 – 4.681.310 ; 854 – 100.700)

Szkoła podstawowa – 2.986.590

wynagrodzenia i pochodne – 2.434.080

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 107.470

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 444.320

Przedszkole – 1.059.810

wynagrodzenia i pochodne – 932.100

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow., dod. wiejskie) – 40.160

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 87.550

Stółka – 321.360

wynagrodzenia i pochodne – 301.400

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

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 18.960

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.950

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 33.500

wynagrodzenia i pochodne – 25.600

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 1.900

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.000

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 262.100

wynagrodzenia i pochodne – 226.600

świadczenia na rzecz pracowników (zas.zdrow.) – 17.200

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 18.300

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 2.167.114,89 (z tego 801 – 2.114.974,89; 854 – 52.140)

Szkoła podstawowa – 1.539.550

wynagrodzenia i pochodne – 1.323.800

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 49.380

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 166.370

Oddział przedszkolny w szkole – 126.480

wynagrodzenia i pochodne – 108.250

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne, dod. wiejskie) – 7.890

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 10.340

Stołówka – 122.480

wynagrodzenia i pochodne – 113.900

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 1.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 7.580

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.900

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu – 20.830

wynagrodzenia i pochodne – 13.740

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 590

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 6.500

Wydatki wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 244.700

wynagrodzenia i pochodne – 216.300

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 17.100

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 11.300

Projekt z dofinansowaniem unijnym – 53.034,89

Rośliny lecznicze pod Okrajem

Wydatki ponoszone przez Urząd – 816.150,11

wkład własny do projektu Umieć pływać, SKS, Sprawny Dolnoślązaczek – 12.000,

dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 130.000,

dowożenie uczniów do szkół – 261.000,

Projekt Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka – 63.150,11

Projekt Edukacja sposobem na sukces – 350.000

Wydatki majątkowe – 216.000 zł

- Modernizacja boiska szkolnego w Miszkowicach – 60.000

-Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – 156.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 190.000 zł

-wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), – 190.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 3.228.530 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 – 471.850

-wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 63.650

-składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 34.200, w tym dotacja: 34.200

-wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 357.720, w tym dotacja: 224.500, środki gminy:133.220

-dodatki mieszkaniowe – 150.000

-wypłaty zasiłków stałych – 358.000, w tym dotacja: 358.000

-środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.027.950, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 885.500,

w tym dotacja: 162.900, środki gminy: 865.050

-podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego – 344.900, w tym dotacja: 27.700, środki gminy: 317.200

-środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych ośrodka – 143.000, w tym dotacja: 83.600, środki gminy: 59.400

-funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + - 277.260

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące – 312.240 zł

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

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce – 74.400

wynagrodzenia i pochodne – 66.500

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 200

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 7.300

dokształcanie nauczycieli - 400

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.– 100.700

wynagrodzenia i pochodne – 89.400

świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 5.420

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 5.330

dokształcanie nauczycieli - 550

świetlica szkolna w SP w Miszkowicach – 52.140

wynagrodzenia i pochodne – 43.440
świadczenia na rzecz pracowników (zasiłki zdrowotne) – 4.000
wydatki na bieżące funkcjonowanie – 4.430
doksztalcanie nauczycieli - 270

Wydatki ponoszone przez Urząd – 85.000

-pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym : 63.000
stypendia sportowe-50.000,
nagroda Burmistrza Złoty Orzeł – 13.000

-pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 22.000

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące – 11.402.781 zł

-świadczenia wychowawcze – 7.178.166; w tym dotacja: 7.110.000, środki gminy: 68.166
-świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3.571.181; w tym dotacja: 3.462.000, środki gminy: 109.181
-wspieranie rodziny – 457.431; w tym dotacja: 310.000, środki gminy: 147.431
-rodziny zastępcze – 115.833 - środki gminy
-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 51.670 - środki gminy
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 28.500 - dotacja

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące – 3.938.231 zł

-gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.854.501
-oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 902.000
-dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni gminnej – 320.000
-wydatki na opłatę za zużycie energii przez oświetlenie uliczne – 250.000
-wydatki na konserwację oświetlenia, naprawy i awarie – 200.000
-najem słupów oświetleniowych od firmy Tauron- 15.000
-prowizja dla ZGM za inkaso opłaty targowej – 12.000
-zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 38.000
-zakupy urządzeń małej architektury, wycinka drzew – 23.000
-zadania z zakresu ochrony środowiska (szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 7) – 15.000
-likwidacja barszczu Sosnkowskiego – 4.500
-wydatki funduszu sołeckiego – 44.080
-Łączy nas Bóbr – bieżące utrzymanie obiektów – 260.150

Wydatki majątkowe – 1.319.099 zł

-Łączy nas Bóbr – 250.000
-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 315.810
-FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw – 6.366
-FS Paprotki zakup materiałów na plac zabaw – 1.630

- FS Paprotki zakup zabawki na plac zabaw (ważka) – 1.000
- FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych na plac zabaw – 2.000
- FS Szczepanów zakup kosy spalinowej - 3.600
- FS Uniemyśl zakup furtki i mostka ogrodowego na plac zabaw – 2.100
- FS Uniemyśl zakup materiałów budowlanych na wiatę przystankową -7.000
- BS Błażkowa zakup wyposażenia na plac zabaw – 16.152
- FS Chełmsko Śl. zakup materiałów budowlanych do wykonania ścieżki i ogrodzenia placu zabaw – 20.000
- FS Jarkowice zakup materiałów na plac zabaw (kostka, płyty, krawężniki) – 3.500
- FS Okrzeszyn zakup pomieszczenia na szatnię – 7.000
- FS Opawa zakup wyposażenia na nową świetlicę wiejską – 21.666
- 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
- Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka – 290.275
- FS Chełmsko Śl. uzupełnienie punktów świetlnych – 6.000
- FS Jarkowice uzupełnienie punktów świetlnych – 15.000

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 982.637 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 800.000
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 138.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp dotyczące działalności kulturalnej – 10.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 17.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 17.637

Wydatki majątkowe – 57.976 zł

- FS Błażejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 12.321
- FS Stara Białka dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej – 5.764
- FS Miszkowice dofinansowanie do założenia fotowoltaiki na świetlicy wiejskiej – 25.891
- FS Niedamirów dofinansowanie fotowoltaiki na dach świetlicy wiejskiej – 14.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 1.083.165 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 685.000
- dotacje dla organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 155.000
- dotacje dla organizacji zgodnie z ustawą o sporcie – 45.000
- realizacja projektu (kontynuacja) Sport nie zna granic – 27.121
- realizacja projektu (kontynuacja) Zawody na pograniczu – 100.000
- realizacja projektów unijnych – 50.000
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 9.000

-wydatki z funduszu sołectkiego – 12.044

Wydatki majątkowe – 33.000 zł

-Budowa szatni na boisku w Miskowicach – 20.000

-FS Paprotki zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 8.000

-FS Chełmsko Śląskie zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym – 5.000

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 168.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 176.150,00 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 sołeckiego

Załącznik nr 15 Tabela – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst

Załącznik nr 16 Tabela - dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Zastępca Burmistrza Miasta
Lubawka

Sławomir Antoniewski