

Zarządzenie nr 169/2013
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2014

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka,

Burmistrz Miasta Lubawka zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2014 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2014 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XI/.../13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ... grudnia 2013 roku

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z późn. 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 (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** w łącznej wysokości **28.912.191,00 zł** z tego:

- 1) Dochody bieżące : 28.132.191,00 zł

- 2) Dochody majątkowe: 780.000,00 zł

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

2. Ustala się **wydatki** w łącznej wysokości **32.168.688,00 zł**, z tego:

- 1) Wydatki bieżące : 26.220.348,00 zł

- 2) Wydatki majątkowe : 5.948.340,00 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa **załącznik nr 2.**

3. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku budżetowym określa **załącznik nr 3.**

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 82.587,00 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **3.256.497,00 zł.**

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 555.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.811.497,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

§ 3

Ustala się rezerwę w wysokości ogółem – 250.000,00 zł z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 66.000,00 zł

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 184.000,00 zł

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, zgodnie z **załącznikami nr 5,6.**

§ 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 (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z póź. zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 6

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.**

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 dotację przedmiotową 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 **zgodnie z załącznikiem nr 13.**
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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 łącznej kwocie 3.811.497,00,00zł na cele określone w art.89 ust 1, pkt. 2-4 oraz art.90 ustawy o finansach publicznych.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2014 poręczeń do wysokości 150.000,00 zł.

§ 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 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2014 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 zmian w zakresie rzeczowym zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych, o których mowa w art. 89 ust 1. pkt.2-4 oraz art.90 ustawy o finansach publicznych do kwoty określonej w § 12 ust.2 .
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia poręczeń w roku budżetowym 2014 do wysokości określonej w § 13.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2014 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.
6. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2014
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00
			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	470 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00
			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	470 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	470 000,00
020			Leśnictwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
600			Transport i łączność	370 000,00
			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	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00
			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	370 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 000,00
630			Turystyka	35 000,00
			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	35 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
			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	35 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	130 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00
		0750	Dochody 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	93 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
750			Administracja publiczna	163 494,00
			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	96 494,00
			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) ustawami	96 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
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) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 755 991,00
			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	13 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	18 000,00
		0330	Podatek leśny	92 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Podatek rolny	168 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 533 000,00
			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 alkoholu	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 348 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 871 291,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 836 291,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	11 941 604,00
			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	5 902 644,00
			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	5 902 644,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00
			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	5 688 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
			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)	37 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00
			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	313 247,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80104		Przedszkola	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
852			Pomoc społeczna	3 574 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00

			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)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00
			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)	201 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00
			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)	157 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			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	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) ustawami	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 000,00
			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)	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				28 132 191,00
			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	1 005 000,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00

			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	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	775 000,00
majątkowe razem:				780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 912 191,00
		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	1 005 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kuczon

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA na rok 2014

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ... Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 906 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 841 000,00	0,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 113 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 110 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 500,00	1 005 500,00	765 500,00	0,00	765 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	33 500,00	33 500,00	33 500,00	1 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 367 014,00	3 317 514,00	3 033 814,00	2 326 494,00	707 320,00	0,00	167 780,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00	96 494,00	96 494,00	96 494,00	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)	157 180,00	157 180,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	145 180,00	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)	2 841 820,00	2 892 320,00	2 879 320,00	2 227 000,00	652 320,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 920,00	161 920,00	46 000,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	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	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 797,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	2 002,00	2 002,00	1 797,00	205,00	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			
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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 210,00	262 110,00	188 400,00	64 400,00	124 000,00	15 000,00	55 350,00	3 360,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronne straż pożarne	192 800,00	187 800,00	117 800,00	2 400,00	115 400,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	69 950,00	69 950,00	69 950,00	62 000,00	7 600,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	482 587,00	482 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 587,00	82 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Osłowa i wychowanie	11 670 300,00	11 110 300,00	10 794 750,00	9 162 650,00	1 632 100,00	40 000,00	275 550,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkół podstawowe	5 409 400,00	5 409 400,00	5 253 830,00	4 492 380,00	761 450,00	0,00	155 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 150,00	115 150,00	104 850,00	99 090,00	5 760,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	1 620 760,00	1 620 760,00	1 539 960,00	1 334 140,00	205 820,00	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	3 717 640,00	3 217 640,00	3 153 640,00	2 770 580,00	383 060,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	229 000,00	229 000,00	229 000,00	9 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	491 820,00	491 820,00	487 020,00	457 460,00	29 560,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	169 528,00	162 300,00	153 900,00	45 200,00	108 700,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	7 228,00	0,00	0,00			
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	9 528,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	146 600,00	45 200,00	101 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 102 050,00	5 102 050,00	1 500 750,00	843 330,00	657 420,00	0,00	3 601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	299 200,00	299 200,00	299 200,00	0,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 840,00	44 840,00	44 840,00	39 740,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	99 290,00	99 290,00	99 290,00	37 990,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 000,00	2 827 000,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	2 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 220,00	754 220,00	750 520,00	605 500,00	145 020,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	144 700,00	144 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 600,00	236 600,00	178 400,00	161 830,00	16 570,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	183 990,00	183 990,00	175 790,00	161 830,00	13 960,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 216,00	2 495 704,00	2 495 704,00	2 600,00	2 493 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 512,00	402 512,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	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	166 604,00	152 604,00	152 604,00	1 800,00	150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 612,00	332 100,00	332 100,00	0,00	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 512,00	188 512,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	800,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 467,00	899 467,00	30 047,00	0,00	30 047,00	869 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 397,00	744 397,00	24 397,00	0,00	24 397,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 070,00	8 070,00	5 650,00	0,00	5 650,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	680 914,00	630 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92601		Obiekty sportowe	56 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	32 166 688,00	26 220 348,00	19 603 481,00	12 623 001,00	6 980 480,00	1 848 420,00	4 166 580,00	119 280,00	82 587,00	400 000,00	5 948 340,00	5 948 340,00	4 241 000,00	0,00			

BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Kulon

ZADANIA MAJĄTKOWE

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie inwestycji
					rok budżetowy 2014	z tego: źródła finansowania			
					7	8	9	10	11
				5		dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	010			RAZEM	3 861 000	654 503	3 206 497	0	
1		01010	6050	Budowa sieci wo-kan w ChełmskuŚl.- ul.Sądecka, Podhalańska	20 000	20 000			
2		01010	6058	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice	3 325 000	469 503	2 855 497	0	Urząd Miasta
			6059		2 027 400		2 027 400		
					1 297 600	469 503	828 097		
3		01010	6058	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim	516 000	165 000	351 000	0	Urząd Miasta
			6059		351 000		351 000		
					165 000	165 000			
	600			RAZEM	945 000	945 000	0	0	
4		60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Lubawka	200 000	200 000			Urząd Miasta
5		60016	6050	Przebudowa drogi w Lubawce ul.Drzymały	200 000	200 000			Urząd Miasta
6		60016	6050	Przebudowa drogi w Chełmsku Śl. ul. Pocztowa	145 000	145 000			Urząd Miasta
7		60016	6058	"Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka_Zaczer" - przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie	400 000	400 000	0	0	Urząd Miasta
			6059		340 000	340 000			
					60 000	60 000			
	750			RAZEM	49 500	49 500	0	0	
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	49 500	49 500			Urząd Miasta
	754			RAZEM	13 100	13 100	0	0	
9		75412	6060	Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chełmsko Śl.-FS	5 000	5 000			Urząd Miasta
10		75495	6050	Wykonanie monitoringu w Chełmsku Śl. - FS	8 100	8 100			Urząd Miasta
	801			RAZEM	560 000	510 000	50 000	0	
11		80101	6050	Remont SP Miszkowice-wymiana dachu	60 000	10 000	50 000		Urząd Miasta
12		80110	6050	Modernizacja z rozbudową ZSP w Lubawce	500 000	500 000			Urząd Miasta
	851				7 228	7 228	0	0	
13		85121	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla ośrodka zdrowia FS	7 228	7 228			Urząd Miasta
	900			RAZEM	402 512	317 512	0	85 000	
14		90001	6050	Budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce ul Dolna	200 000	115 000		85 000	Urząd Miasta
15		90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw ul Boczna w Lubawce	14 000	14 000			Urząd Miasta
16		90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (wymiana sieci przez TAURON)	85 000	85 000			Urząd Miasta
17		90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Świerkowa	70 000	70 000			Urząd Miasta
18		90015	6050	Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) - FS Jarkowice	9 168	9 168			Urząd Miasta
19		90015	6050	Wynonanie projektu montaż i budowa oświetlenia FS Miszkowice	11 200	11 200			Urząd Miasta
20		90015	6050	Montaż i zakup punktów oświetleniowych - FS Stara Białka	8 144	8 144			Urząd Miasta
21		90015	6050	Wykonanie oświetlenia -FS Szczepanów	5 000	5 000			Urząd Miasta
	921			RAZEM	60 000	60 000	0	0	
22		92109	6220	Modernizacja świetlicy wiejskiej	60 000	60 000			Urząd Miasta
	926			RAZEM	50 000	50 000	0	0	
23		92601	6050	Budowa boiska w Miszkowicach	50 000	50 000			Urząd Miasta
ogółem					5 948 340	2 606 843	3 256 497	85 000	

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 811 497,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 206 497,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	605 000,00
Rozchody ogółem:			555 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	255 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
DOCHODY					
	756	75618	0480	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI					
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	160 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
			4300	zakup usług pozostałych	23 000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 960,00
					1 440,00
					1 440,00
					5 000,00
					1 000,00
					4 000,00
					88 000,00
					8 400,00
					7 200,00
					6 000,00
					64 960,00
					1 440,00
					1 440,00

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Kulon

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

		WYDATKI		Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf
Świetlica Środowiskowa Promyczek				
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia
			4170	wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej
			4210	zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, kwiatów, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy
			4300	organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych
				67 000,00
				1 000,00
				37 000,00
				17 000,00
				12 000,00
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
851	85153			Zwalczanie narkomanii
			4210	zakup materiałów i wyposażenia
			4300	opłata za spektakle teatralne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii skierowane do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych
851	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			3030	wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach
			4170	wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia
			4210	zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji
				88 000,00
				8 400,00
				7 200,00
				6 000,00
			4300	badania psychologiczne, profilaktyka lokalna, spotkania, warsztaty, konferencje, profilaktyka szkolna dofinansowanie kolonii letnich, zimowisk, zielonej szkoły, opłaty pocztowe
				64 960,00
			4610	opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym
				1 440,00
				razem
				160 000,00

Burmistrz
mgr inż. Tomasz Kulon

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				Treść	Projekt planu
Dział	Rozdział	Paragraf			
				DOCHODY	160 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690		Opłaty za składowanie odpadów	100 000,00
		0570		Kary za usuwanie drzew i krzewów	10 000,00
		0690		Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	50 000,00
				WYDATKI	160 000,00
				Zadanie inwestycyjne	85 000,00
900	90003			Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00
		4300		zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów	4 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia - zakup nasadzeń, urządzeń w ramach odnowienia terenów zielonych na terenie miasta i gminy	32 000,00
		4300		zakup usług pozostałych - odnowienie zieleni w Lubawce oraz w Chełmsku Śląskim (prace ziemne, konserwacja, prace remontowe) - 5.000 - Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia - 20.000	7 000,00
	90095			Pozostała działalność	25 000,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia - popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)	39 000,00
		4300		zakup usług pozostałych - popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport) - 2.000 - usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest, odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 25.000 - analiza założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracjach Gminy Lubawka - 10.000	2 000,00
					37 000,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 494,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00
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) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 652 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				2 752 396,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Rulon

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	96 494,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 494,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00
752		Obrona narodowa	300,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 652 600,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 466 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:			2 752 396,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020 4300	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Ogółem			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kucior

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	8	10
I. Zakłady budżetowe						
	z tego:					
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	112 700	2 120 400	300 000	2 111 300	121 800

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

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 Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	300 000,00
Ogółem					300 000,00

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	720 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	124 000,00
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	450 000,00
Ogółem					1 294 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Koton

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					40 000
1	801	80104	2310	Dotacja celowa dla miasta (przedszkole niepubliczne)	40 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

na zadania bieżące					214 420
2	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	15 000
3	921	92120	2720	Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 420
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	23 000
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	148 000
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	26 000
Ogółem dotacje					254 420

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 14 do projektu Uchwały nr.... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 Gmina Lubawka

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa*	Wydatki w ramach funduszu	§	Klasyfikacja budżetowa
1.	Biażejów	10.770,70	0	a) Zakup materiałów remontowych do prac przy świetlicy m.in. do wykonania zadaszania na tarasie b) Zakup kosi spalinowej c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę i plac przy świetlicy (m.in. kuchenka gazowo-elektryczna) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim (m.in. destylarka do wody, stojak na kroplówki, termometr bezdotykowy, szafa, wieszak)	a) 5000,00 b) 2000,00 c) 400,00 d) 2070,00 e) 1300,00	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 851 Rozdz. 85121
2.	Biażkowa	9.469,68	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki b) Remont kosiarki c) Wykonanie przeglądu placu zabaw d) Zakup materiałów remontowych do prac przy placu zabaw w tym na zrobienie ławek (m.in. tarcica, impregnat) e) Zakup materiałów remontowych do zrobienia wiaty przystankowej (m.in. tarcica) f) Montaż lampy oświetleniowej przy klubie bilardowym g) Zakup wyposażenia i urządzeń zabawowych na plac zabaw h) Zakup materiałów do eksploatacji i użytkowania świetlicy wiejskiej	a) 500,00 b) 400,00 c) 350,00 d) 1200,00 e) 2000,00 f) 300,00 g) 4469,00 h) 250,00	a) 4210 b) 4300 c) 4300 d) 4210 e) 4210 f) 4300 g) 4210 h) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 600 Rozdz. 60095 f) Dz. 900 Rozdz. 90015 g) Dz. 900 Rozdz. 90004 h) Dz. 921 Rozdz. 92109
3.	Bukówka	9.427,02	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów do kosi oraz materiałów remontowych do prac przy placach i skwerach sołeckich b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Wykonanie prac remontowych na świetlicy (m.in. taras)	a) 1000,00 b) 200,00 c) 8227,00	a) 4210 b) 4300 c) 4270	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92109

4.	Chelmsko Śląskie	21.328,11	0	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup materiałów remontowych na plac zabaw (w tym piasek) c) Wykonanie oraz bieżące utrzymanie monitoringu w miejscowości (szczególnie w rynku i okolicy) d) Zakup urządzeń i wyposażenia dla OSP Chelmsko Śląskie (w tym garaż) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim (m.in. autoklaw, niszczarka, zgrzewarka, lustro ściennie)	a) 650,00 b) 350,00 c) 8100,00 d) 5000,00 e) 7228,00	a) 4300 b) 4210 c) 6050 d) 6060 e) 6060	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 754 Rozdz. 75495 d) Dz. 754 Rozdz. 75412 e) Dz. 851 Rozdz. 85121
5.	Jarkowice	12.818,19	0	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Zakup koszy i kubiów na śmieci d) Zakup wyposażenia na świetlicę (m.in. kamizelki i fraki) e) Montaż i zakup opraw oświetleniowych (w tym wykonanie projektów) kontynuacja	a) 300,00 b) 350,00 c) 1000,00 d) 2000,00 e) 9168,00	a) 4300 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 6050	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 900 Rozdz. 90015
6.	Miszkowice	16.657,25	0	a) Zakup sprzętu dla OSP Miszkowice (m.in. butle tlenowe i radiotelefon) b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora d) Wykonanie projektu, montaż i budowa oświetlenia	a) 2000,00 b) 400,00 c) 3057,00 d) 11200,00	a) 4210 b) 4300 c) 4210 d) 6050	a) Dz. 754 Rozdz. 75412 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 900 Rozdz. 90015
7.	Niedamirów	7.614,14	0	a) Wykonanie przeglądu placu zabaw b) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi c) Prace budowlane na boisku (m.in. wyrównanie i melioracja terenu, zakup materiałów i wyposażenia)	a) 200,00 b) 500,00 c) 6914,00	a) 4300 b) 4210 c) 4300	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 926 Rozdz. 92601
8.	Okrzeszyn	8.552,57	0	a) Zakup kosi spalinowej b) Zakup materiałów remontowych m.in. farb na przystanki c) Zakup urządzeń zabawowych i wyposażenia na plac zabaw d) Zakup opału na świetlicę e) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i kosiarki f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę g) Dotacja na remont zabytkowego kościoła (do remontu dachu) h) Wykonanie przeglądu placu zabaw i) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim (m.in. ciśnieniomierz ścienny i lampa)	a) 1400,00 b) 1000,00 c) 1882,00 d) 800,00 e) 700,00 f) 650,00 g) 1420,00 h) 200,00 i) 500,00	a) 4210 b) 4210 c) 4210 d) 4210 e) 4210 f) 4210 g) 2720 h) 4300 i) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 600 Rozdz. 60095 c) Dz. 900 Rozdz. 90004 d) Dz. 921 Rozdz. 92109 e) Dz. 900 Rozdz. 90004 f) Dz. 921 Rozdz. 92120 g) Dz. 921 Rozdz. 92120 h) Dz. 900 Rozdz. 90004 i) Dz. 851 Rozdz. 85121

9.	Opawa	11.602,49	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do traktora i kosi oraz materiałów remontowych do boiska b) Zakup materiałów remontowo-gospodarczych i wyposażenia do zagospodarowania i urządzenia dawnego ogródka jordanowskiego (w tym m.in. ogrodzenie, wiaty, stojak na rowery) c) Montaż punktu oświetleniowego d) Wykonanie przeglądu placu zabaw	a) 2600,00 b) 7002,00 c) 1800,00 d) 200,00	a) 4210 b) 4210 c) 4300 d) 4300	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90015 d) Dz. 900 Rozdz. 90004
10.	Paczyn	5.758,59	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Zakup urządzeń i materiałów remontowych na plac zabaw	a) 200,00 b) 150,00 c) 5408,00	a) 4210 b) 4300 c) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 900 Rozdz. 90004
11.	Paprotki	5.950,54	0	a) Wykonanie prac remontowych związanych z dojściem i wejściem do świetlicy wiejskiej b) Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	a) 5550,00 b) 400,00	a) 4300 b) 4210	a) Dz. 921 Rozdz. 92109 b) Dz. 900 Rozdz. 90004
12.	Stara Białka	8.744,52	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Montaż i zakup punktów oświetleniowych c) Wykonanie przeglądu placu zabaw przez rzeczoznawcę	a) 500,00 b) 8144,00 c) 100,00	a) 4210 b) 6050 c) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90015 c) Dz. 900 Rozdz. 90004
13.	Szczepanów	5.715,93	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów remontowych do utrzymania terenów sołeckich m.in. placu zabaw b) Wykonanie oświetlenia w Szczepanowie	a) 715,00 b) 5.000,00	a) 4210 b) 6050	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90015
14.	Uniemyśl	6.121,17	0	a) Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi b) Wykonanie przeglądu placu zabaw c) Dotacja na remont kościoła d) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na plac zabaw m.in. do wykonania ogrodzenia (kontynuacja) e) Zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia w Chelmsku Śląskim (m.in. stół zabiegowy i wieszaki) f) Zakup materiałów remontowych i wyposażenia na świetlicę	a) 400,00 b) 200,00 c) 1000,00 d) 3521,00 e) 500,00 f) 500,00	a) 4210 b) 4300 c) 2720 d) 4210 e) 4210 f) 4210	a) Dz. 900 Rozdz. 90004 b) Dz. 900 Rozdz. 90004 c) Dz. 921 Rozdz. 92120 d) Dz. 900 Rozdz. 90004 e) Dz. 851 Rozdz. 85121 f) Dz. 921 Rozdz. 92109
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		140.530,91	0		140.525,00		

• Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
W układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	§	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	4210	3 000,00			3.000,00
2.	754	75412	4210	2 000,00	6060	5 000,00	7.000,00
3.	754	75495			6050	8 100,00	8.100,00
4.	851	85121	4210	2 300,00	6060	7 228,00	9.528,00
5.	900	90004	4210	39 554,00			49.818,00
		4300		3 250,00			
6.	900	90015	4300	2 100,00	6050	33 512,00	35.612,00
			4210	10 620,00			
7.	921	92109	4270	8 227,00			25.047,00
			4300	5 550,00			
8.	921	92120	2720	2 420,00			2.420,00
	921	92120	4210	650,00			
9.	926	92601	4300	6 914,00			
	Suma			86 685,00		53 840,00	140.525,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kłopot

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§		Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00
2	852	85212	0920	odsetki	20 000,00
3	852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
4	852	85212	0980	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
Ogółem dotacje					82 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Koton

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			DOCHODY	438 320,00
801			Oświata i wychowanie	438 320,00
	80110		Gimnazja	134 300,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 820,00
			WYDATKI	438 320,00
801			Oświata i wychowanie	438 320,00
	80110		Gimnazja	134 300,00
	80104		Przedszkola	149 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 820,00

BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Kulon

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Lubawka na rok 2014

Przedkładany projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2014 opracowano w oparciu o wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240), 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 projekcie budżetu uwzględniono następujące informacje:

- pismo Ministra Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r., w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2014 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,53%), a także niektórych wskaźnikach i założeniach przyjętych w projekcie budżetu państwa,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego, znak:FB.BP.3110.3.2013.KSz, z dnia 24.10.2013 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/246/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.03.2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- 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 przypisu z roku 2013 uwzględniając wzrost stawek określanych w przyjętych uchwałach na 2014 rok,
- 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.
- dochody związane z wprowadzeniem od lipca 2013 roku opłaty 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 podstawowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek, co jest wynikiem przestrzegania zasady, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości spełnienia przez gminę od roku 2014 relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami płatnymi w danym roku budżetowym i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem **musi być mniejsza lub równa** od średniej arytmetycznej obliczonej z ostatnich

trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Dochody budżetowe skalkulowane zostały na kwotę **28.912.191,00 zł.** z tego wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 28.132.191,00 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 780.000,00 zł., natomiast **wydatki** określono w wysokości **32.168.688,00 zł.,** z tego wydatki bieżące w wysokości 26.220.348,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.948.340,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to kwota **3.256.497,00 zł.,** która stanowi deficyt budżetu.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości **555.000,00 zł** na spłatę zaciągniętych:

a) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- ✓ z roku 2009 na projekt „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na polsko-czeskim pograniczu” na udział własny w projekcie w wysokości 355.000,00 zł. (spłata raty 55.000,00 zł.)

b) kredytów

1. z roku 2009 udzielonego przez Bank PKO BP S.A. na część własną projektu „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” w wysokości 969.310,00 zł (spłata raty 200.000,00 zł)
2. z roku 2010 udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu budżetu oraz zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010 w wysokości 4.435.000,00 zł. (spłata rat 300.000,00 zł.)

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **3.811.497,00 zł** na zaciągnięcie:

- ✓ kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

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

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Źródła dochodów budżetowych gmin określono ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526).

1. DOCHODY WŁASNE – 12.062.391,00 zł. (41,7% 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 – 5.884.700,00 zł (20,4% dochodów ogółem)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały przeliczone na podstawie danych wynikających z prowadzonej ewidencji oraz przyjętych stawek w Uchwale nr IX/275/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2013 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. Uwzględniono również umorzenia oraz odroczenia terminów płatności.

	75615	0310	podatek od nieruchomości od os. prawnych	2 400 000,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości od os. fizycznych	1 320 000,00

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego szacowano w oparciu o art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zm. oraz art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. 200 poz. 1682 ze zm.).

	75615	0320	podatek rolny od os. prawnych	18 000,00
	75615	0330	podatek leśny od os. prawnych	92 000,00
	75616	0320	podatek rolny od os. fizycznych	168 000,00
	75616	0330	podatek leśny od os. fizycznych	5 000,00

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek wynikających z przyjętej Uchwały nr IX/276/13 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31.10.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podczas prac szacunkowych wzięto również pod uwagę zmianę stanu środków transportowych.

	75615	0340	podatek od środków transportowych od os. prawnych	43 000,00
	75616	0340	podatek od środków transportowych od os. fizycznych	72 000,00

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	13 000,00
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	11 000,00
	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 700,00
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat... (za gospodarowanie odpadami)	1 348 000,00

1.2. Dochody z majątku gminy – 867.000,00 zł (3% do dochodów ogółem)

Do dochodów tych zaliczamy wpływy za zarząd, wieczyste użytkowanie, dochody z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, 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 Gospodarki Gruntami.

	70005	0470	wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk wiecz. nieruch.	87 000,00
	70005	0760	wpł. z tyt. przekształt. prawa wieczyst. użytk.	5 000,00
	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	775 000,00

1.3. Udział we wpływach z podatku dochodowego – 4.871.291,00 zł (16,8% do dochodów ogółem)

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2014 roku wynosi 37,53%. 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	4 836 291,00
--	-------	------	--------------------------------------	--------------

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	35 000,00
--	-------	------	------------------------------------	-----------

1.4. Pozostałe dochody – 439.400,00 zł (1,5% do dochodów ogółem)

Pozycja „pozostałe dochody” w strukturze dochodów własnych gminy zawiera między innymi takie elementy, jak: grzywny, mandaty, darowizny, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, dochody jest 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.

	02095	0690	wpływy z różnych opłat	2 400,00
	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93 000,00
	75023	0570	grzywny, mandaty, inne kary pieniężne	7 000,00
	75023	0920	pozostałe odsetki	20 000,00
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT	40 000,00
	80101	0690	wpływy z różnych opłat	32 000,00
	80101	0830	wpływy z usług	13 000,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85212	2360	dochody jst zw.z realiz.zadań z zakr admin rząd. oraz innych zadań zlec ustawami	30 000,00
	85228	0830	wpływy z usług	20 000,00
	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizyczn.	10 000,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	150 000,00

2. SUBWENCJE – 11.904.604,00 zł (41,2% do dochodów ogółem)

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin na rok 2014 przekazywana jest gminom przez Ministra Finansów. W projekcie budżetu przyjęto wartości wynikające z pisma z dnia 10.10.2013r. znak: ST3/4820/10/2013. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2013, subwencja ogólna wzrosła o 613.601,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zmniejszyła się o 44.544,00zł., w porównaniu do roku 2013 i została określona na poziomie **5.902.644,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi **5.688.713,00 zł** i składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej z czego: kwota podstawowa – 4.825.942,00 zł, kwota uzupełniająca – 862.771,00 zł.

W porównaniu do roku 2013 powyższa subwencja została zwiększona o 408.771,00 zł.

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123,24 osoby na 1 km², gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 83,1) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2012r. 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 313.247,00 zł, w porównaniu do roku 2013 wzrosła o 249.374,00 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.	5 902 644,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 688 713,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 247,00

3. DOTACJE – 4.945.196,00 zł. (17,1% do dochodów ogółem)

Wysokość dotacji przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.10.2013r. znak: FB.BP.3110.3.2013.KSz w następujących wysokościach:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.752.396,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*na utrzymanie grobów wojennych*) - 4.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 866.800,00 zł.
- dotacje celowe wydatki bieżące przedszkoli – 280.000,00 zł

Ponadto ujęto kwotę zwrotu wydatków przeznaczonych do realizacji z funduszu sołeckiego – 37.000,00 zł.

Do dotacji ujęto również środki finansowe pozyskane z refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych - zaplanowano je w wysokości **1.005.000,00 zł.**

	01010	2008	Refundacja środków z projektu „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na polsko-czeskim pograniczu”	470 000,00
	60016	2008	Refundacja środków z projektu „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zacler”	370 000,00
	63003	2007	Refundacja środków z projektu <i>Kulturalne spotkania na czesko-polskim pograniczu</i>	35 000,00
	70005	2007	Refundacja środków z projektu <i>Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka</i>	130 000,00

Szczegółowa informacja o źródłach dochodów gminy na 2014 rok zawarta jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2014 ustalony został na poziomie **32.168.688,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w wysokości 26.220.348,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.948.340 zł.

Wydatki bieżące, które stanowią 81,5% do wydatków ogółem, przewiduje się przeznaczyć na:

- wydatki jednostek budżetowych- 19.603.481 (60,9% do wydatków ogółem)
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 12.623.001 (39,2% do wydatków ogółem)
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6.980.480 (21,7% do wydatków ogółem)
 - a w ramach tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - 160.000,00
 - rezerwy - 250.000,00
 - dotacje na zadania bieżące - 1.848.420 (5,7% do wydatków ogółem)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.166.580 (12,9% do wydatków ogółem)
 - programy finansowane z udziałem środków unijnych - 119.280 (0,4% do wydatków ogółem)
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 82.587,00 (0,3% do wydatków ogółem)
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) - 400.000,00 (1,2% do wydatków ogółem)

Wydatki majątkowe stanowią 18,5% wydatków ogółem, w tym kwota 4.241.000,00 zł dotyczy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

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 - 45.300,00 zł

- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną - 500
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych - 3.800
- zakup materiałów na przepusty, regulację cieków wodnych, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków, odnawianie rowów - 41.000

Wydatki majątkowe - 3.861.000,00 zł

- budowa sieci wod-kan w Chełmsku Śl.- ul. Sąddecka, Podhalańska - 20.000
- budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice - 3.325.000
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR POWT RCZ-RP „Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na pograniczu czesko-polskim” - 516.000

Dział 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące - 13 200,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dla leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące - 168.000,00 zł

- kamień na drogi - 43.000
- materiały na mosty, przepusty, oznakowanie ulic - 32.000
- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przepustów, rowów - 45.000
- bieżący remont dróg - 45.000
- wydatki funduszu sołeckiego - 3.000

Wydatki majątkowe - 945.000,00 zł

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków EFRR POWT RCZ-RP „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka - Zacler” - Przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie - 400.000
- budowa chodników na terenie Gminy Lubawka - 200.000
- przebudowa drogi w Lubawce ul.Drzymały - 200.000
- przebudowa drogi w Chełmsku Śl. ul. Pocztowa - 145.000

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące - 3.000,00 zł

- odnowienie górskich szlaków pieszych na terenie gminy - 3.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące - 1.005.500 zł

- dopłaty do eksploatacji mieszkań komunalnych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce - 300.000
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (stok narciarski) - 500.000
- opracowanie wycen, ekspertyz, zaświadczeń, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości i innych usług - 30.000
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, zakupy i inne usługi - 30.500
- opłata podatku od nieruchomości przez gminę - 145.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące - 33.500,00 zł

- opinie urbanistyczne - 1.500
- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - 8.000
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia komunalnego - 20.000
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, malowanie grobów, koszenie trawy - 4.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki bieżące – 3.317.514,00 zł

- realizacja zadań administracji rządowej (środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa) – 96.494
- wypłaty diet radnych – 145.180
- funkcjonowanie biura rady -12.000
- wynagrodzenia i pochodne – 2.202.000
- składki na PFRON – 32.000
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 28.000
- świadczenia BHP – 13.000
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych remontowych, materiałów dla prac. Interwencyjnych, wydawnictw – 177.000
- przegląd systemu alarmowego ratusza, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych, usługi radcy prawnego, koszty badań okresowych pracowników oraz wstępnych prac.interwencyjnych, koszty postępowania egzekucyjnego – 251.000
- energia elektryczna, gaz opłaty za wodę i ścieki – 70.000
- delegacje, szkolenia - 38.800
- opłaty członkowskie w Euroregionie Nysa oraz w fundacji Kwiat Lnu, ubezpieczenie ratusza – 32.520
- odpis na ZFŚS – 48.000
- promocja gminy oraz „Jarmark Tkaczy Śląskich” – 161.920
- wypłata renty – 9.600

Wydatki majątkowe - 49 500,00

- zakup oprogramowania, urządzeń komputerowych, modernizacja serwerowni w urzędzie, monitoring

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki bieżące – 2.002,00 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 - 300,00

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale niniejszym zaplanowane zostały środki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, strażnika miejskiego oraz bezpieczeństwo imprezy plenerowej „Jarmark Tkaczy Śląskich”

Wydatki bieżące – 262.110,00 zł

- dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 15.000
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 57.400, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych i sprzętu – 42.000, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, remonty remiz – 27.700, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków, pojazdów, remiz i sprzętu – 16.500, telefony i energia – 27.000, podróże służbowe – 2.200, (w tym: fundusz sołecki – 2000)
- wydatki na funkcjonowanie straży miejskiej 69.950, (w tym: wynagrodzenie oraz pochodne – 62.000, zakup materiałów – 2.500, podróże służbowe i ekwiwalent za pranie – 4.350, odpis na ZFŚS – 1100)
- wydatki na obronę cywilną – wysokość kwoty uzależniona jest od dotacji celowej z budżetu państwa – 1.000
- bezpieczeństwo imprezy plenerowej „Jarmark Tkaczy Śląskich” – 3.360

wydatki majątkowe – 13.100

1. Monitoring wsi Chełmsko Śląskie - wydatki funduszu sołeckiego – 8.100
2. Zakup sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie - wydatki funduszu sołeckiego - 5.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące – 482.587,00 zł

- zapłata odsetek od pożyczek i kredytów – 400.000
- poręczenie spłaty pożyczki dla Spółki „SANIKOM”, w której gmina jest udziałowcem – 82.587

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące – 250.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwoty rezerw:

- ogólnej – 184.000
- celowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 66.000

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

Wydatki bieżące – 11.110.300,00 zł

Subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi 5.902.644 zł. i jest niższa o 44.544zł od subwencji przyznanej w roku 2013, natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez przedszkoli) zaplanowane zostały w wysokości 7.866.190zł. Subwencja oświatowa pokrywa jedynie 75% wynagrodzeń wszystkich pracowników oświaty.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce – 5.564.700

wynagrodzenia i pochodne – 4.795.400

pozostałe wydatki bieżące - 746.150

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 23.150

Szkoła podstawowa – 2.112.830

wynagrodzenia i pochodne – 1.868.130

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 244.700

Gimnazjum – 2.222.980

wynagrodzenia i pochodne – 1.897.980

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 325.000

Przedszkole – 980.890

wynagrodzenia i pochodne – 816.890

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 164.000

stołówka – 233.800

wynagrodzenia i pochodne – 212.400

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 21.400

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.200

Zespół Szkół Publicznych w Chelmsku Śląskim – 3.861.880

wynagrodzenia i pochodne – 3.195.430

pozostałe wydatki bieżące – 484.450

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 182.000

Szkoła podstawowa – 2.077.670

wynagrodzenia i pochodne – 1.635.000

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 442.670

Gimnazjum – 994.660

wynagrodzenia i pochodne – 872.600

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 122.060

Przedszkole – 599.870

wynagrodzenia i pochodne – 517.250

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 82.620

Stołówka – 180.480

wynagrodzenia i pochodne – 170.580

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 9.900

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.200

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 1.414.720

wynagrodzenia i pochodne – 1.162.820

wydatki bieżące – 181.500

świadczenia na rzecz os. fizycznych – 70.400

Szkoła podstawowa – 1.218.980

wynagrodzenia i pochodne – 989.250

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 229.730

Oddział przedszkolny w szkole – 115.150

wynagrodzenia i pochodne – 99.090

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 16.060

Stołówka – 77.540

wynagrodzenia i pochodne – 74.480

wydatki na bieżące funkcjonowanie – 3.060

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.050

Wydatki ponoszone przez Urząd:

Dotacja dla przedszkola niepublicznego – 40.000

Dowożenie uczniów do szkół – 229.000 (w tym wynagrodzenia i pochodne - 9.000)

Wydatki majątkowe – 560.000,00 zł

– remont dachu w SP w Miskowicach – 60.000

– modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce – 500.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące – 162.300,00 zł

– wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - wydatki na prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), prowadzenie świetlicy środowiskowej „Promyczek” – 160.000

– zakup wyposażenia - wydatki funduszu sołeckiego – 2.300

Wydatki majątkowe – 7.228,00

– zakup sprzętu i wyposażenia do ośrodka zdrowia - fundusz sołecki

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące – 5.102.050,00 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 – 299.200

– wydatki z tyt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 44.840

– wspieranie rodziny – 99.290

– wypłaty zasiłków, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ub. emerytalne i rentowe – 2.627.000

– wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze - 587.000

– wypłaty zasiłków stałych – 201.000

– składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.800

– środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 754.220, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 605.500,

– całodzienna opieka w placówkach opiekuńczych oraz podstawowe usługi opiekuńcze w domu chorego – 103.000

– środki na dożywianie uczniów szkół, gimnazjów oraz posiłki dla podopiecznych – 101.000

Zadania realizowane przez Urząd Miasta:

- dodatki mieszkaniowe - 200.000
- prace społeczno- użyteczne - 43.700

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące -236.600,00 zł

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

świetlica szkolna w ZSP w Lubawce- 55.250

wynagrodzenia i pochodne - 46.660

wydatki na bieżące funkcjonowanie -8.410

dokształcanie nauczycieli - 180

świetlica szkolna w ZSP w Chełmsku Śl.- 84.470

wynagrodzenia i pochodne - 75.320

wydatki na bieżące funkcjonowanie -8.870

dokształcanie nauczycieli - 280

świetlica szkolna w SP w Miskowicach- 44.880

wynagrodzenia i pochodne - 39.850

wydatki na bieżące funkcjonowanie -4.880

dokształcanie nauczycieli - 150

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 52.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Wydatki bieżące -2.495.704,00 zł

- gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.348.000
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych oraz oczyszczanie miasta w okresie letnim - 590.000
- likwidacja dzikich składowisk - 4.000 (wpływy z ochrony środowiska)
- utrzymanie zieleni w gminie, odnawianie zieleni, przeglądy urządzeń na placach zabaw, wycinki pielęgnacyjne drzew -152.604
- wydatki na oświetlenie uliczne - 332.100
- prowadzenie targowiska - 4.000
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt - 11.000
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 15.000
- program edukacji ekologicznej i inne działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska - 4.000
- usługa utylizacji odpadów i materiałów zawierających azbest odbieranych dla właścicieli nieruchomości z prywatnych posesji - 25.000
- przeprowadzenie analizy realizacji założeń Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Aglomeracji gminy Lubawka - 10.000
 - w tym :wydatki z funduszu sołeckiego - 45.004

Wydatki majątkowe - 402.512,00 zł

- zakup urządzeń zabawowych - 14.000
- budowa kanału ogólnospławnego w Lubawce - 200.000

- modernizacja oświetlenia w zw. z wymianą sieci przez TAURON – 85.000
- budowa oświetlenia na ul. Świerkowej – 70.000
- wydatki finansowane z funduszu sołeckiego – 33.512,00 w tym:
 - ✓ Budowa oświetlenia w Starej Białce – kontynuacja – 8.144
 - ✓ Budowa oświetlenia w Szczepanowie – kontynuacja – 5.000
 - ✓ Budowa oświetlenia w Jarkowicach – kontynuacja – 9.168
 - ✓ Budowa oświetlenia w Miskowicach - 11.200

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące – 899.467,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 844.000
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp – 23.000
- prace zabezpieczające na obiektach zabytkowych – 5.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 27.467

Wydatki majątkowe – 60.000

- modernizacja świetlicy wiejskiej

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Wydatki bieżące – 630.914,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 450.000
- dotacje dla organizacji -174.000
- wydatki z funduszu sołeckiego – 6.914

Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

- budowa boiska szkolnego w Miskowicach

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW:

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

Wpływy w ZSP w Lubawce zostały zaplanowane na kwotę 212.600,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z ZSP w Chełmsku Śl. zostały zaplanowane na kwotę 167.250,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Wpływy z SP w Miskowicach zostały zaplanowane na kwotę 58.470,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załączniki do projektu Uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2014:

- 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
- Załącznik 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 Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej
- 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