



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2017 r.

Poz. 2546

UCHWAŁA NR XII/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 34.956.034,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące: 33.766.034,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 190.000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł pochodzenia określa **załącznik nr 1**,

2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 43.670.448,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 32.814.836,00
- 2) wydatki majątkowe: 10.855.612,00 zł

Podział wydatków budżetowych wg 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 73.329,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie – **8.714.414,00 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty kredytem i pożyczką.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.357.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.071.414,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości – **150.000,00 zł**, z tego:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 55.000,00 zł

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikami nr 8 i 9**.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz 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 oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.375.000,00 zł oraz plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.439.855,00 zł.

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

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

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

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 10.071.414,00 zł na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych w roku budżetowym 2017 poręczeń do wysokości 100.000,00 zł.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2017 roku.

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

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

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

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2017 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce:
W. Zabiegło

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 93 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 97 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 791,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 315,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 381 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 555 891,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 855 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 146 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 207 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 149 600,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 11 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 685,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 185 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 613 622,00 |
| | | | 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 | 12 613 622,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 465 230,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|----------------------|
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 381 330,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 778 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 743 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 817 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 075 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 719 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 420 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 375 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| | | | bieżące razem | 33 766 034,00 |
| | | | 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 |

| majątkowe | | | | |
|------------------------|--|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 240 000,00 |
| | | | 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 230 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 800 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 800 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| majątkowe razem | | | | 1 190 000,00 |
| | | | 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: | | | 34 956 034,00 | |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 930 053,00 | 176 553,00 | 76 553,00 | 0,00 | 76 553,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 500,00 | 753 500,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 551 794,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 794,00 | 109 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 19 500,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 947 374,00 | 887 374,00 | 107 374,00 | 0,00 | 107 374,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 705 874,00 | 646 874,00 | 15 874,00 | 0,00 | 15 874,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 044 138,00 | 906 922,00 | 84 922,00 | 10 000,00 | 74 922,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 216,00 | 137 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 120 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 102 138,00 | 20 922,00 | 20 922,00 | 0,00 | 20 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 216,00 | 81 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 43 670 448,00 | 32 814 836,00 | 20 993 957,00 | 13 529 347,00 | 7 464 610,00 | 2 212 000,00 | 9 125 560,00 | 30 000,00 | 73 329,00 | 380 000,00 | 10 856 612,00 | 10 856 612,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

ZADANIA MAJĄTKOWE

| Lp. | dział | dział / rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan |
|-----|------------|-------------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 010 | | | RAZEM | 150 000,00 |
| 1 | | 01010 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie GMINY LUBAWKA | 135 000,00 |
| 2 | | 01010 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni | 15 000,00 |
| | 600 | | | RAZEM | 2 263 000,00 |
| 3 | | 60013 | 6050 | Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miszkowicach | 528 000,00 |
| 4 | | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi w Błazejowie | 235 000,00 |
| 5 | | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 1 000 000,00 |
| 6 | | 60095 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem | 500 000,00 |
| | 700 | | | RAZEM | 250 000,00 |
| 7 | | 70001 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGM na zakup środków trwałych | 200 000,00 |
| 8 | | 70005 | 6060 | zakup nieruchomości | 50 000,00 |
| | 750 | | | RAZEM | 1 216 000,00 |
| 9 | | 75023 | 6057/9 | Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce | 880 000,00 |
| 10 | | 75023 | 6050 | Remont i przebudowa budynku Ratusza w Lubawce | 320 000,00 |
| 11 | | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych | 16 000,00 |
| | 754 | | | RAZEM | 156 102,00 |
| 12 | | 75412 | 6060 | Zakup samochodów strażackich | 150 000,00 |
| 13 | | 75495 | 6050 | FS Błazejów - Wykonanie monitoringu wsi | 3 602,00 |
| 14 | | 75495 | 6050 | FS Błazkowa - Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi) | 2 500,00 |
| | 801 | | | RAZEM | 5 760 000,00 |
| 15 | | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku SP Miszkowice | 300 000,00 |
| 16 | | 80101 | 6057/9 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych w Chelmsku Śląskim | 1 840 000,00 |
| 17 | | 80110 | 6050 | Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy ZSP w Lubawce | 440 000,00 |
| 18 | | 80110 | 6057/9 | Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez rozbudowę z przebudową budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce | 3 180 000,00 |
| | 900 | | | RAZEM | 863 294,00 |
| 19 | | 90004 | 6058/9 | Łączy nas Bóbr - wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla aktywizacji turystycznej na terenie Bramy Lubawskiej i w Mikroregionie Zacler | 400 000,00 |
| 20 | | 90004 | 605/8/9 | Zagospodarowanie terenów zieleni gminnej | 350 000,00 |
| 21 | | 90004 | 6060 | FS Jarkowice - Zakup kosiarki dla sołectwa | 3 500,00 |
| 22 | | 90015 | 6050 | Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy | 100 000,00 |
| 23 | | 90015 | 6050 | FS Błazejów - Uzupełnienie punktu świetlnego | 3 500,00 |
| 24 | | 90015 | 6050 | FS Stara Białka - Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków w 49,51,51a,51b,53,55 | 6 294,00 |
| | 921 | | | RAZEM | 60 000,00 |
| 25 | | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej | 60 000,00 |
| | 926 | | | RAZEM | 137 216,00 |

ZADANIA MAJĄTKOWE

| Lp. | dział | dział / rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan |
|---------------|-------|-------------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 26 | | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu skoczni narciarskiej w Lubawce | 50 000,00 |
| 27 | | 92601 | 6060 | FS Chełmsko - Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego | 6 000,00 |
| 28 | | 92695 | 6050 | zakup namiotu do przechowywania ratraka | 40 000,00 |
| 29 | | 92695 | 6050 | FS Białkowa - Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna) | 8 922,00 |
| 30 | | 92695 | 6050 | FS Jarkowice - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, | 8 000,00 |
| 31 | | 92695 | 6050 | FS Mischkowitz - Zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej, | 10 531,00 |
| 32 | | 92695 | 6050 | FS Okrzeszyn - Zakup urządzeń do utworzenia siłowni zewnętrznej, | 7 500,00 |
| 33 | | 92695 | 6050 | FS Unimysł - Zakup urządzeń siłowni wewnętrznej | 6 263,00 |
| ogółem | | | | | 10 855 612,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 071 414,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 071 414,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 357 000,00 |
| 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 | 1 057 000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych | | | | | | |
|--|----------|----------|--|-------------------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Projekt planu | | |
| DOCHODY | | | | 170 000,00 | | |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z innych opłat stan.dochody jst -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 170 000,00 | | |
| WYDATKI | | | | 170 000,00 | <i>Świetlica Środkowiskowa Promyczek</i> | GKRPA* |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | X | 5 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | X | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | X | 4 000,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 000,00 | 54 650,00 | 110 350,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | X | 14 300,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 850,00 | X | 850,00 |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 110,00 | X | 110,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 530,00 | 38 650,00 | 11 880,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 82 770,00 | 6 000,00 | 76 770,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 440,00 | X | 1 440,00 |

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik nr 6

do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | | |
|--|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI | Plan |
| Świetlica Środowiskowa Promyczek | | | | |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 650,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej | 38 650,00 |
| | | 4210 | zakup żywności, art.biurowych i papierniczych, art.chemicznych, wyposażenia świetlicy | 10 000,00 |
| | | 4300 | organizacja wycieczek i przeglądów grup (ubezpieczenia, transport, konsumpcja), dożywianie w okresie ferii zimowych i wakacji | 6 000,00 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4210 | zakup nagród na konkursy i inne imprezy profilaktyczne | 1 000,00 |
| | | 4300 | teatry profilaktyczne i zajęcia warsztatowe, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa środki psychoaktywne | 4 000,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 350,00 |
| | | 3030 | wynagrodzenie 5 członków komisji za udział w posiedzeniach | 14 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 850,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 110,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia oraz działania edukacyjno-profilaktyczne | 11 880,00 |
| | | 4210 | zakup artykułów biurowych , nagród oraz artykułów niezbędnych przy organizacji wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych | 5 000,00 |
| | | 4300 | badania psychologiczne, profilaktyka lokalna i szkolna, kampania społeczna Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa środki psychoaktywne, kampania Zachowaj Trzeźwy umysł, organizacja pikniku rodzinnego Chełmsko Śl. i Lubawka | 76 770,00 |
| | | 4610 | opłaty za wnioski o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym | 1 440,00 |
| razem | | | | 170 000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | |
|---|--------------|----------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan po zmianach |
| DOCHODY | | | | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 |
| | | 0690 | Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska | 40 000,00 |
| | | 0570 | Kary za usuwanie drzew i krzewów | 5 000,00 |
| WYDATKI | | | | 45 000,00 |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich składowisk odpadów | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 29 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup na gród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata) | 1 000,00 |
| | | 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 - 15.500 zł - opracowanie programu ochrony środowiska gminy Lubawka zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy POŚ- 6.000 zł | 23 500,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe -umowa na likwidację zagrożenia bezpieczeństwa związanego z występowaniem na nieruchomości komunalnej w Chełmsku Śląskim "Barszczu Sosnkowskiego". | 4 500,00 |

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 791,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 791,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 791,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 315,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 315,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 315,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 700,00 |
| | 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. | 22 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 794 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 719 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 719 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 075 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 075 000,00 |
| Razem: | | | | 7 894 106,00 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 791,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 791,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 734,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 557,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 315,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 315,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163,00 |
| 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 | 22 700,00 |
| | 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. | 22 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 794 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 719 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 648 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 075 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 836 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 700,00 |
| Razem: | | | 7 894 106,00 |

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: |
|---------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | 71035 | 2020 4300 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 752 | 75212 | 2020 4300 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Ogółem | | | 6 100 | 6 100 | 6 100 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lubawce z dnia ...

| Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| | | | ogółem | w tym: | ogółem | |
| | | | | dotacje z budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| | Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce | 147 700 | 2 657 400 | 550 000 | 2 623 200 | 181 900 |

Załącznik nr 12
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

| Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej | 400 000,00 |
| 1 | 900 | 90004 | 2650 | Zakład Gospodarki Miejskiej dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni terenów zielonych | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 500 000,00 |

| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 710 | 71035 | 2510 | ZGM na utrzymanie cmentarzy | 50 000,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 630 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 140 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury | 656 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 476 000,00 |

Załącznik nr 13

do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

w zł

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

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

| na zadania bieżące | | | | | 70 000 |
|----------------------|-----|-------|------|---|---------|
| 1 | 750 | 75023 | 2319 | Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych w ramach zadań Aglomeracji Wałbrzyskiej | 30 000 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla miasta Kamienna Góra (przedszkole niepubliczne) | 40 000 |
| na zadania majątkowe | | | | | 200 000 |
| | 700 | 70001 | 6210 | dotacja celowa dla ZGM | 200 000 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| na zadania bieżące | | | | | 196 000 |
|-----------------------|-----|-------|------|--|----------------|
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego | 20 000 |
| 4 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury | 10 000 |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu | 136 000 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń | 30 000 |
| na zadania majątkowe | | | | | 15 000 |
| | 010 | 01010 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych | 15 000 |
| Ogółem dotacje | | | | | 481 000 |

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017

| L. p. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim) | Referat UM/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa* | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa | |
|-------|--------------------|---|--|---|---------------------------|------------------------|------|
| | | | | | | | |
| 1 | FS Błazejów FS1 | 13.702,96 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paneli ogrodzeniowych boiska szkolnego ZSP w Chetmsku Śl. | 1.200,00 | 92601 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup wyposażenia dla szatni przy boisku sportowym | 1.200,00 | 92601 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW/ IGKiP | 03-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej | 1.400,00 | 92109 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 05-Zakup barierki bezpieczeństwa do zamontowania przy drodze gminnej. | 800,00 | 60016 | 4210 |
| | | | ROŚMGiR/ MGOK | 06-Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (dzień dziecka, mikołaj dzień kobiet) | 1.500,00 | 92195 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 07-Uzupełnienie punktu świetlnego | 3.500,00 | 90015 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 08-Wykonanie monitoringu wsi | 3.602,00 | 75495 | 6050 |
| 2 | FS Błazkowa FS2 | 12.082,77 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosiarki | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup materiałów do konserwacji na plac zabaw | 100,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup wyposażenia do miejsca rekreacji (siłownia zewnętrzna) | 8.922,00 | 92695 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup opału do świetlicy wiejskiej | 60,00 | 92109 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 05-Wykonanie monitoringu na placu rekreacyjnym (zakup urządzeń i wykonanie usługi) | 2.500,00 | 75495 | 6050 |
| 3 | FS Bukówka FS3 | 12.384,84 | ROŚMGiRW/ MGOK | 01-Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej | 12.000,00 | 92109 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi | 384,00 | 90004 | 4210 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|----------------|---|-----------|-------|------|
| 4 | Chełmsko Śląskie FS4 | 27.460,85 | ROŚMGiRW | 01-Dofinansowanie do odnowienia fontanny św. Nepomucena na rynku w Chełmsku Śląskim | 20.000,00 | 92120 | 4270 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup urządzenia do zraszania boiska sportowego | 6.000,00 | 92601 | 6060 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup przesłód ogrodzeniowych do wykonania ogrodzenia przy ZSP w Chełmsku Śląskim | 1.460,00 | 80101 | 4210 |
| 5 | FS Jarkowice FS5 | 15.542,84 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy | 540,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach | 2.000,00 | 92601 | 4270 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej, | 8.000,00 | 92695 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup kosiarki dla sołectwa | 3.500,00 | 90004 | 6060 |
| | | | ROŚMGiR/RIGKiP | 05-Zakup tabliczek informacyjnych do oznakowania dojazdu do nieruchomości | 1.502,00 | 60095 | 4210 |
| 6 | FS Miskowice FS6 | 21.831,37 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i traktora | 4.300,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Doposażenie placu zabaw | 2.000,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup nagród dla dzieci na dzień dziecka i mikołaja, | 2.000,00 | 92195 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, | 10.531,00 | 92695 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 05-Dotacja na wyremontowanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach | 3.000,00 | 92601 | 4270 |
| 7 | FS Niedamirów FS7 | 9.693,68 | ROŚMGiRW | 01-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach | 700,00 | 92601 | 4270 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup urządzeń oraz sprzętu sportowego i rekreacyjnego jako doposażenia boiska i placu zabaw | 7.000,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską | 1.493,00 | 92109 | 4210 |
| 8 | FS Okrzeszyn FS8 | 10.901,96 | ROŚMGiRW | 01-Zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej | 7.500,00 | 92695 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosy i kosiarki | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup materiałów remontowo-budowlanych, krzewów do nasadzenia przy przystanku autobusowym, | 500,00 | 60095 | 4210 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|------------------|---|----------|-------|------|
| | FS Okrzeszyn FS8 | | ROŚMGiRW | 04-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (stoły, ławki) | 1.480,00 | 92695 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 05-Zakup materiałów remontowo-budowlanych i wyposażenia na boisko sportowe | 500,00 | 92601 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 06-Zakup opału na świetlicę | 421,00 | 92109 | 4210 |
| 9 | FS Opawa FS9 | 14.883,78 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktora | 2.000,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup materiałów budowlanych i ogrodniczych (m.in. do wykonania nasadzeń) przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego | 4.883,00 | 92695 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego (zakup urządzeń na utworzenie siłowni zewnętrznej, ławki stoły, namiot) | 6.000,00 | 92695 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 04-Zakup nagród dla dzieci (dzień dziecka, mikołaj) | 2.000,00 | 92195 | 4210 |
| 10 | FS Paczyn FS10 | 7.386,97 | ROŚMGiRW | 01-Zakup urządzeń na plac zabaw | 3.500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMiGRW | 03-Dofinansowanie remontu boiska sportowego przy szkole podstawowej w Miskowicach | 400,00 | 92601 | 4270 |
| | | | ROŚMiGRW | 04-Doposażenie placu zabaw | 2.986,00 | 90004 | 4210 |
| 11 | FS Paprotki FS11 | 7.743,96 | ROŚMGiRW | 01-Zakup urządzeń na doposażenie placu zabaw | 6.400,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarki | 743,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Zakup kosi | 600,00 | 90004 | 4210 |
| 12 | FS Stara Białka FS12 | 11.094,18 | ROŚMGiRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 02-Zakup kosiarki | 2.000,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 03-Bieżące utrzymanie sołeckiej strony internetowej wsi | 300,00 | 75095 | 4300 |
| | | | ROŚMGiRW/ IGTKiP | 04-Wykonanie oświetlenia przy drodze dojazdowej do budynków 49,51,51a,51b,53,55 | 6.294,00 | 90015 | 6050 |
| | | | ROŚMGiRW | 05-Wykonanie napraw kosiarki | 500,00 | 90004 | 4270 |
| | | | ROŚMGiRW | 06-Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską | 500,00 | 92109 | 4210 |
| | | | ROŚMGiRW | 07-Zakup materiałów promocyjnych (wykonanie wieńca dożynkowego, palmy) | 1.000,00 | 92195 | 4210 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|----------|---|------------|-------|------|
| 13 | FS Szczepanów FS13 | 7.359,51 | ROŚMGIRW | 01-Doposażenie placu rekreacyjnego | 7.359,00 | 92695 | 4210 |
| 14 | FS Uniemyśl FS14 | 7.963,65 | ROŚMGIRW | 01-Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi | 500,00 | 90004 | 4210 |
| | | | ROŚMGIRW | 02-Zakup wyposażenia na teren rekreacyjny (ławki, stoły) | 1.200,00 | 92695 | 4210 |
| | | | ROŚMGIRW | 03-Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 6.263,00 | 92695 | 6050 |
| Suma środków Funduszu Sołectkiego | | 180.033,32 | | Wnioski sołectw uzyskały akceptację Burmistrza Miasta Lubawka. | 180.023,00 | | |

Załącznik nr 15
do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

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 | 855 | 85502 | 0920 | odsetki | 79 000,00 |
| 3 | 855 | 85502 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 4 | 855 | 85502 | 0980 | wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 29 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 112 000,00 |

Załącznik nr 16

do Uchwały nr XII/218/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2016 roku

**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 | 400 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 400 950,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 93 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 139 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 167 350,00 |
| | | | WYDATKI | 400 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 400 950,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 93 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 139 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 167 350,00 |