

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

NR XVIII/425/22

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 40 538 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 39 982 617,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 556 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 48 728 579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 657 693,50 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 189 962,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 097 962,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 092 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 709 962,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2. celową w wysokości 105 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
3. celową w wysokości 270 000,00 zł na odprawy emerytalne w oświacie

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 642 100,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 196 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 311 072,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 11 i 11A.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 12. Dołacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 13.

§ 13. Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubawka.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 16. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2023 roku,

2. 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. dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu,

4. do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2023 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,

5. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce


Michał Oldak

Plan dochodów Gminy Lubawka na 2023 rok

Titul	Kodowa	Przebieg	Pa	Zmiana w stosunku do roku poprzedniego	Plan na 2023 rok
010					
	0100				3 900,00
		010	0		3 900,00
					2 300,00
700					691 300,00
	7000				691 300,00
		015	0		38 300,00
		015	0		96 300,00
		015	0		56 000,00
		017	0		200 000,00
710					8 800,00
	7100				8 800,00
		202	0		3 000,00
790					120 225,00
	7901				180 125,00
		281	0		180 125,00
	7902				20 000,00
		042	0		20 000,00
791					1 245,00
	7900				1 245,00
		281	0		2 185,00
792					1 180,00
	7921				1 180,00
		281	0		300,00
		202	0		880,00
793					14 241 500,00
	7930				2 680,00
		004	0		2 680,00
	7931				4 788 000,00
		001	0		4 135 000,00
		002	0		29 000,00
		003	0		124 000,00
		004	0		45 000,00
		000	0		5 000,00
7932					2 448 400,00

Dotyczy	Kodowa	Przebieg	Pa	Zmiana	Plan na 2011 r.
					1 500 000,00
					100 000,00
					4 000,00
					150 000,00
					10 000,00
					12 000,00
					200 000,00
					1 000,00
19000					230 000,00
					10 000,00
					200 000,00
19021					7 272 903,00
					8 607 514,00
					900 000,00
190					18 016 503,00
19001					8 090 874,00
					8 090 874,00
19007					7 050 609,00
					7 050 609,00
19008					19 600,00
					19 600,00
19021					207 600,00
					207 600,00
201					290 744,00
20101					7 000,00
					7 000,00
20104					1 500,00
					1 500,00
20105					47 000,00
					47 000,00
20106					137 244,00
					137 244,00
20108					8 000,00
					8 000,00
20109					8 000,00
					8 000,00
20113					20 000,00
					20 000,00
20114					100 000,00
					100 000,00
20115					121 000,00
					121 000,00
20117					142 000,00
					142 000,00
20120					80 000,00
					80 000,00
					30 000,00
20120					30 000,00
					70 000,00

Dotyczy	Wzrost	Przebieg	PL	Zwrotka budżetowa	Plan na 2013 rok
		313	0	Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	59 600,00
	8020			Prace badawcze	52 000,00
		081	0	Wpływy z tytułu dotacji	52 000,00
313				Prace badawcze w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	8008			Prace badawcze	1 000 000,00
		087	0	Wpływy z tytułu dotacji	1 000 000,00
318				Dotacje	4 283 900,00
	8002			Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	4 283 900,00
		087	0	Wpływy z tytułu dotacji	4 283 900,00
		281	0	Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	4 313 000,00
		310	1	Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	33 000,00
3115				Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	62 300,00
		281	0	Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	62 300,00
318				Gospodarka komunalna i inżynieria środowiska	2 848 900,00
	3002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 768 900,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwał rady	2 768 900,00
	3004			Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	80 000,00
		346	0	Dotacja celowa przeznaczona na świadczenie pomocy na realizację zadań dotyczących zmian klimatycznych, gospodarki wodnej, energetyki i zasobów geologicznych	80 000,00
3027				Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem imprez kulturalnych i sportowych	24 300,00
		051	0	Wpływy z tytułu powrotu, zwrotów i kary, kar pieniężnych od osób fizycznych	24 300,00
		089	0	Wpływy z tytułu opłat	24 300,00
Suma					40 539 117,38

Plan dochodów bieżących Gminy Lubawka na 2023 rok

Kod	Kodział	Paragraf	Źródło	Opis dochodów	Plan na 2023 rok
111				Kamerton i loterie	8 900,00
	0908			Pozostałe dotacje	8 900,00
		075	3	Wpływy z opłat i doborów składkowe sąpolkowców Starego Pałowa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat z podobnym charakterze	5 000,00
54				Całkowite przychody	19 400,00
	7004			Całkowite przychody i inne dochody	19 400,00
		091	3	Wpływy z opłat z tytułu sąpolkowców wyczerpanej strefy ochronnej	38 000,00
		075	3	Wpływy z opłat i doborów składkowe sąpolkowców Starego Pałowa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat z podobnym charakterze	90 500,00
118				Przebiegi choroby	8 900,00
	7005			Choroby	8 900,00
		201	3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz pozostałe przychody z ogólnego budżetu państwa	1 500,00
58				Administracja publiczna	150 224,00
	7001			Prace wyjazdowe	150 224,00
		201	3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań określonych w przepisach prawa, związanych z realizacją zadań publicznych	100 224,00
	7003			Prace, usługi i inne świadczenia z zakresu gospodarki	150 000,00
		091	3	Wpływy z podatków od nieruchomości	150 000,00
59				Prace, usługi i inne świadczenia z zakresu gospodarki	2 338,00
	7004			Prace, usługi i inne świadczenia z zakresu gospodarki	2 338,00
		201	3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań określonych w przepisach prawa, związanych z realizacją zadań publicznych	2 338,00
60				Prace, usługi i inne świadczenia z zakresu gospodarki	1 336,00
	7002			Prace, usługi i inne świadczenia z zakresu gospodarki	1 336,00
		201	3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań określonych w przepisach prawa, związanych z realizacją zadań publicznych	300,00
		202	3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz pozostałe przychody z ogólnego budżetu państwa	600,00
64				Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz pozostałe przychody z ogólnego budżetu państwa	34 641 301,00
	7006			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie administracji rządowej oraz pozostałe przychody z ogólnego budżetu państwa	1 900,00
		091	3	Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek	1 000,00
	7007			Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek	4 788 000,00
		091	3	Wpływy z podatków od nieruchomości	4 331 000,00
		092	3	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		093	3	Wpływy z podatków od nieruchomości	124 000,00
		094	3	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		095	3	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	7008			Wpływy z podatków od nieruchomości, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat skarbowych od osób prawnych i innych jednostek	2 448 000,00
		091	3	Wpływy z podatków od nieruchomości	1 709 000,00
		092	3	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	195 000,00

Podział	Struktura	Paragraf	Pł.	Opis	Plan na 2023 rok
		043	0	Wpływy z podatku akcyzowego	0 400,00
		044	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		045	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0 000,00
		046	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		047	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00
		048	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe i inne opłaty	0 000,00
7800				Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego za podziałów usług	239 000,00
		049	0	Wpływy z opłat skarbowych	30 000,00
		049	0	Wpływy z opłat za nieruchomości w oplocie opłat składowych	200 000,00
7801				Udziały w zyskach w przedsiębiorstwach publicznych budżetu państwa	7 172 000,00
		051	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 067 731,00
		052	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	304 269,00
790				Dotacje budżetowe	15 510 141,00
		7901		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego	8 194 874,00
		252	0	Dotacje ogólne z budżetu państwa	8 194 874,00
		7902		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego	7 315 267,00
		252	0	Dotacje ogólne z budżetu państwa	7 315 267,00
		7903		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	25 000,00
		252	0	Dotacje ogólne z budżetu państwa	25 000,00
801				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	209 746,00
		8011		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	7 000,00
		057	0	Wpływy z podatku dochodowego	7 000,00
		8012		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego	202 746,00
		053	0	Wpływy z podatku	202 746,00
		057	0	Wpływy z podatku dochodowego	202 746,00
		8013		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	47 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	47 000,00
		057	0	Wpływy z podatku dochodowego	47 000,00
		8014		Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	159 746,00
		053	0	Wpływy z podatku	159 746,00
		057	0	Wpływy z podatku dochodowego	159 746,00
8015				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	8 200,00
		053	0	Wpływy z podatku	8 200,00
8016				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	4 400,00
		053	0	Wpływy z podatku	4 400,00
8017				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	490 200,00
		053	0	Wpływy z podatku	490 200,00
8018				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	20 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	20 000,00
8019				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	20 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	20 000,00
8020				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	20 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	20 000,00
8021				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	162 900,00
		053	0	Wpływy z podatku	162 900,00
8022				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	80 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	80 000,00
8023				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	30 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	30 000,00
8024				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	30 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	30 000,00
8025				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	75 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	75 000,00
8026				Dotacje budżetowe z tytułu opłat za jednostki samorządu terytorialnego (dotacje z tytułu opłat za usługi publiczne, zwłoczniki powiatowo-gminnych)	12 000,00
		053	0	Wpływy z podatku	12 000,00

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Zyski netto	Plan na 2021 r.
		011	0	Wpływy z różnic dochodów	11 000,00
852				Pozostałe zaliczki w zakresie działalności społecznej	1 000 000,00
	8520			Pozostałe zaliczki	1 000 000,00
		041	0	Wpływy z różnic dochodów	1 000 000,00
858				Ważność	4 212 000,00
	8580			Ważność podatkowa, finansowa i finansowa ekonomiczna oraz różnica na ubezpieczeniu rezerwy i wycenie i aktualizacja wartości	4 212 000,00
		011	0	Wpływy z różnic dochodów	4 000,00
		381	0	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie administracji, rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (prezjans gmin, zadania powiatowo-gminne) w tym:	4 212 000,00
		730	0	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie administracji, rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	35 000,00
	85811			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie administracji, rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	42 000,00
		381	0	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej gmin, w tym:	42 000,00
858				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	85802			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
		041	0	Wpływy z tytułu loterii, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posiaranie znaków wizerunkowych	2 700 000,00
	85802			Dotacje powiatu administracyjnego i Miejski	40 000,00
		140	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	85811			Wpływy i otrzymane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i opłat i kar za niewykonanie zobowiązań	20 000,00
		011	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		067	0	Wpływy z różnic opłat	24 000,00
				Suma	30 380 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/415/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dotyczy	Kwota	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
201			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00
			Gospodarka gruntemi i służebnościami	456 000,00
	015	6	Wzrosty z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	017	6	Wzrosty z tytułu odpisów jedynca prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	406 000,00
			Razem	456 000,00

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dotyczy	Kod dot.	Paragraf	Pr	Miejscowość	Plan na 2023 rok
	210			Kamieniołom i szwarcus	450 000,00
	21042			Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		605	0	Kosztownia sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chelmko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	225 000,00
	21044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		605	0	Kosztownia sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chelmko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	225 000,00
	400			Wyczerpanie i zapotrzebowanie w energii elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40205			Pozostała działalność	10 000,00
		622	0	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji studni	10 000,00
	600			Transport i łączność	413 512,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00
		630	0	Kosztownia z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg wojewódzkich w Miskowicach	125 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	289 512,00
		605	0	JS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
		605	0	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	100 000,00
		605	0	Przebudowa dróg ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	48 000,00
		605	0	Przebudowa dróg ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce ze środków strażaków z Powiatowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00
	70006			Gospodarka prawnami i nieruchomościami	44 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości (prawa planowiska)	44 000,00
	70007			Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	378 000,00
		606	0	Dotacja celowa dla ZSM - Przebudowa i roboty budowlane mieszkalnego wraz z rozbiórki zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Syczeńskiej 26 w Chelmku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Europejskiego	378 000,00
	710			Działalność kulturalna	5 000,00
	71010			Opieka kulturalna	5 000,00
		604	0	Rozerwanie oświetlenia komunalnego w Miskowicach	5 000,00
	720			Administracja publiczna	323 801,00
	72010			Usługi gosp. (inżynier. i inżynier. na przew. parady)	323 801,00
		606	7	Cyfra w tematach projektów i dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego	45 187,07
		606	0	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowni UM Lubawka	36 000,00
		606	7	Cyfra w tematach projektów i dofinansowaniem z Funduszu Europejskiego	208 284,13
	730			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	73412			Ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
		606	0	Budowa windy przy OSP w Miskowicach	13 000,00
	801			Opieka i wyżywienie	36 000,00
	80101			Szkoly podstawowe	36 000,00

Dotyczy	Kosztów	Paragraf	PN	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
811		801	0	Przebudowa portalu budynku w ZSP w Lubawce na potrzeby stworzenia przedszkola	35 000,00
	81021			Ochrona różnic	490 900,00
				specjalnego ambulancyjnego	490 900,00
		821	0	Dotacja celowa dla SP 202 w Lubawce na inwestycje sportowe i nagrody Rezerwa Ojczyzny	400 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 829,00
	90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	439 365,00
		900	0	Łączny nadzór	369 900,00
		900	0	PS Świdawa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw	12 297,00
		900	0	PS Orlino Skupie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
		900	0	PS Orlino Skupie Zakup urządzeń na mównicę akustyczną	7 817,00
		900	0	PS Mielkowo Zakup kortenera WC oraz materiału na wodę na plac zabaw	12 500,00
		900	0	PS Poczta Budowa wiatry na placu zabaw	6 791,00
		900	0	PS Urzędni Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00
		900	0	PS Urzędni Usługa wykonania kopania wykopania terenu placu zabaw	3 000,00
		900	0	PS Urzędni Zakup urządzeń zabezpieczających na plac zabaw	9 000,00
	90010			Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 283,00
		900	0	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawa	100 000,00
		900	0	Zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych (ŚWEM) z PK z roku 2022	433 283,00
90006				Pełnienie obywatelskie	48 000,00
		900	0	Monitoring pod figurą św. Floriana ul. Floriańska	48 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92106			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		900	0	PS Skupie Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	21 000,00
926				Kultura fizyczna	2 948 454,00
	92600			Ośrodki sportowe	2 948 454,00
		900	0	Kapitał strukturalny przy wydatkach narciarskich w Lubawce	2 948 454,00
		900	0	PS Niedarżko Budowa wiatry na boisku sportowym	16 471,00
		900	0	Budowa i modernizacja obiektów sportu zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (załadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2 917 943,00
				Suma	8 870 885,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/425/23 Rady Miejskiej w Lubowcu z dnia 22 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
900	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z zaliczenia dochodów i wyników działalności finansowych związanych ze szczególnymi środkami wykończenia budżetu określonych w odrębnych przepisach	3 617 962,00
950	Główny zadanie z tytułu emisji w art. 211 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 892 000,00
	Razem	9 509 962,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
400	Środki wyrażone w kosztach podatków i składek	210 000,00
450	Środki innych podmiotów występujących	208 000,00
	Razem	418 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2023 roku

Kod	Kodziei	Paragraf	Wzrost	Wykazanie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacja dla jednostek gospodarki budżetowej		
					Planowane	Przeznaczone	Całkowite	Planowane	Przeznaczone	Całkowite
400	4005	403	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie (wzrostu realnej) inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych						30 000,00
600	6003	603	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną władzy jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000,00			
500	5007	205	0	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządcy budżetowego			400 000,00			
710	7100	211	0	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządcy budżetowego	160 000,00					
750	7500	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na pokrycie kosztów realizacji na podstawie porozumienia (umowy) jednostkami samorządu terytorialnego			17 100,00			
800	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na pokrycie kosztów realizacji na podstawie porozumienia (umowy) jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00			
810	8110	402	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie (wzrostu realnej) inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						400 000,00
900	9004	205	0	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządcy budżetowego			400 000,00			
910	9110	240	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	400 000,00					
910	9110	240	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	145 000,00					
910	9110	240	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej	355 000,00					
920	9200	240	0	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej						
Razem:					1 460 000,00	750 000,00	342 100,00	0,00	0,00	418 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Lubawka na 2023 rok

Kod	Koszt	Paragraf	F4	Dochody		Plan na 2023 rok
				W szczególności		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90014			W opłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		300	0	Wpłaty z rolnictwa		24 000,00
		357	0	Kary za szkodzenie drzew		1 000,00
Suma						15 000,00

Kod	Koszt	Paragraf	F4	Wydatki		Plan na 2023 rok
				W szczególności		
400				W utrzymanie i naprawę sieci w energię elektryczną, gaz i ciepło		18 000,00
	40005			Pozostałe dotychczas		18 000,00
		422	0	Dotyczy również do finansowania kosztów budowy i eksploatacji instalacji gospodarczych na terenie Gminy Lubawka		10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90000			Oczyszczanie ścieków		2 000,00
		430	0	Zakup usług porządkowych		3 000,00
	90010			Pozostałe dotychczas związane z gospodarką odpadami		11 000,00
		430	0	Zakup usług porządkowych		11 000,00
	90008			Pozostałe dotychczas		1 000,00
		430	0	Zakup usług porządkowych		1 000,00
Suma						18 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/425/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					Plan na 2023 rok
Kod	Symbol	Paragraf	PN	Wyszczególnienie	
000				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	95001			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00
		660	0	Opłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie określonych usług	2 700 000,00
Suma					2 700 000,00

Wydatki					Plan na 2023 rok
Kod	Symbol	Paragraf	PN	Wyszczególnienie	
000				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 785,00
	95002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 507 785,00
		400	0	Wymagowania budżetu gminnego	18 500,00
		404	0	Dotacje wypracowane roczne	5 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		421	0	Zakaz palenia i wyposażenia	3 000,00
		433	0	Zakaz wina pochodzący	3 000,00
		443	0	Koszty odroczone i odroczone	3 000,00
		444	0	Opłaty na świadczenie usług świadczeń społecznych	1 000,00
		461	0	Koszty rozpoznawane w toku i przekazywane	3 000,00
		470	0	Szacowane wydatki z tytułu świadczeń komunalnych	600,00
Suma					3 507 785,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/425/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubawka na 2023 rok

				Dochody	
Kod	Symbol	Paragraf	Funkcja	Wykazanie	Plan na 2023 rok
10				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	5010			Wykonywanie obowiązków z zakresu dochodzenia i wymagalności wyroków sądowych, w tym także wyroków sądu podległego skąd	230 000,00
		501	0	Wykonywanie obowiązków z zakresu dochodzenia i wymagalności wyroków sądowych	230 000,00
Suma					230 000,00

				Wydatki	
Kod	Symbol	Paragraf	Funkcja	Wykazanie	Plan na 2023 rok
10				Ochrona zdrowia	180 000,00
	5010			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		401	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		404	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	5010			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
		300	0	Koszty wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		411	0	Skutki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		417	0	Wyposażenie techniczne	27 900,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		422	0	Zakup środków transportu	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00
		440	0	Koszty rozporządzenia odpadami i odpadami zielonymi	2 000,00
Suma					209 900,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Fundusz sołecki Gminy Lubawka w 2023 roku

Dotc.	Symbol	Paragraf	Wzrost	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
011				Salwona i honorowa	2 500,00
	0104			Infrastruktura społeczna i wsi	2 500,00
		400	0	Zakup usług pocztowych	1 500,00
040				Transport i drogi	22 812,00
	0016			Straz publiczna gminna	16 812,00
		400	0	Zakup usług pocztowych	4 300,00
		600	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 512,00
	0005			Poradnia dietetyczna	5 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
290				Centrum kulturalno-sportowe i ochrona środowiska	146 270,00
	0002			Centrum obsługi i socjalizacji	2 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	0004			Wzrostowa straż w osiedlach i gminach	143 970,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 910,00
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00
		430	0	Zakup usług pocztowych	3 500,00
		600	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		600	0	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
301				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 600,00
	0210			Domy i ośrodki kulturalne, biblioteki i kluby	44 850,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pocztowych	200,00
		600	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	0210			Wzrostowa straż	26 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		430	0	Zakup usług pocztowych	7 000,00
320				Kultura fizyczna	54 480,00
	0201			Obiekty sportowe	54 480,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		600	0	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 474,00
				Suma	311 970,00

Załącznik Nr 11 A do Uchwały Nr XXV/1431/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego Gminy Lubawka w 2023 roku

	Realizacj	Finansuj	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
FS Oleśno 951/23	92108	6350	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnętrzny)	21 000,00
	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	888,00
	92195	4210	Zakup artykułów na potrzeby spółdzielni mieszkaniowej (Dzień Dziecka, Miłośnię, Dzień Kosci)	2 400,00
	92108	4210	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	400,00
FS Białkowo 952/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	480,00
	90004	4210	Zakup nowej kosiarki do użytkowania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
	92109	4200	Dotacja na sprzęt sportowy na świetlicę wiejską	3 000,00
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 500,00
	92109	4200	Usługa wynajmu sprzętu (świetlica wiejska)	300,00
	90004	6350	Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	31 157,00
FS Bukówka 954/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	2 000,00
	92195	4210	Zakup artykułów sportowych i rzeczy jednorazowych	2 000,00
	92195	4200	Usługa organizacji imprez kulturalnych (animatory, disco)	3 000,00
	90004	4210	Zakup zabawek kwiatów i kwiatów podobnych	757,00
	90004	4210	Usługa remontu pomieszczenia na placu zabaw	12 000,00
	90004	4210	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty na placu zabaw	2 000,00
FS Chwałowo Śl. 954/23	92195	4210	Zakup sprzętu rybackiego dla zespołu rybackiego	5 000,00
	92101	4210	Zakup wiaty na boisku sportowym do przechowania sprzętu	6 000,00
	90004	4210	Zakup narzędzi (szkafek, stołów i ławek)	6 000,00
	92101	4210	Zakup siatki i żółtów do gry w siatkówkę na boisku sportowym	7 000,00
	90004	4210	Zakup 10 koszy na odpady na teren w sołectwie	5 000,00
	90004	6350	Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 000,00
	92195	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	3 000,00
	90004	6350	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 411,00
FS Żelazkowie 954/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	300,00
	92195	4210	Zakup artykułów na potrzeby spółdzielni mieszkaniowej w sołectwie	500,00
	90004	4210	Zakup roślin ozdobnych i mebli na plac zabaw	500,00
	90004	4200	Usługa wykonania przedziałów stajni	300,00
	92109	4210	Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	10 300,00
	92109	4210	Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	1 500,00
	92109	4210	Zakup wiatki i odziorca na świetlicę wiejską	1 500,00
	90004	6350	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	13 512,00
FS Młotkowie 994/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 500,00
	92195	4210	Zakup artykułów na potrzeby spółdzielni mieszkaniowej	1 500,00
	43401	4210	Zakup paliwa na kosztach boiska sportowego	1 700,00

	Kodział	Wydział	WykazOpisów	Plan na 2023 rok
	900 04	4230	Zakup kwiatów na terenie zielone w oświadczeniu	1 200,00
	900 04	4230	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (farby, kamień)	3 957,00
	921 95	4330	Usługa organizacji imprez oświatowych (animatory, ścieki)	1 800,00
	930 04	6090	Zakup kabin WC oraz materiały na wodę na plac zabaw	21 050,00
	01044	4390	Usługa wykonania przyłączy do kanalizacji na placu zabaw	3 500,00
PS Niedźwiedź	900 04	4230	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	800,00
PS/23	921 95	4230	Zakup artykułów na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej (Dzień dziecka, Mikolajki, Dzień Kobiet)	1 000,00
	900 04	4230	Usługa naprawy sprzętu do koszenia terenu zielonych	1 000,00
	92601	6050	Budowa wody na boisku sportowym	24 474,00
PS Okraszyn	900 04	4230	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	800,00
PS/23	92601	4230	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu na boisko sportowe	4 800,00
	900 04	4230	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (siatka, krawężniki)	1 800,00
	92601	4230	Zakup piłki-owoców na boisko sportowe	4 800,00
	921 95	4230	Zakup artykułów na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej	3 500,00
	92309	4230	Opozastanie świetlic wiejskich (zakup krzeseł i wyposażenia)	5 151,00
	900 04	4230	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w zieleńcu	400,00
PS Opawa	60900	4390	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej buczynki 20-23	4 000,00
PS/23	92601	4230	Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego	3 800,00
	900 04	4230	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktora	1 200,00
	900 04	4230	Zakup wykończeń na terenie zielone	8 000,00
	926 01	4230	Zakaz wiat na boisko sportowe	12 000,00
PS Pielisz	900 04	4390	Usługa koszenia terenów zielonych w zieleńcu	2 000,00
PS/23	921 95	4230	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych	500,00
	921 95	4330	Usługa organizacji imprez i imprez integracyjnych w zieleńcu	1 500,00
	900 04	6050	Budowa wody na placu zabaw	8 751,00
PS Paprocie	921 95	4230	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 500,00
PS/23	900 04	4230	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	1 000,00
	900 04	4230	Zakup lamp solarnych 3 sztuki	1 000,00
	900 04	4230	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu	900,00
	900 04	4390	Usługa wykonania chodnika na placu zabaw	1 100,00
	900 04	4230	Zakup sprzętu na plac zabaw	7 500,00
PS Stara Wieś	900 04	4230	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	700,00
PS/23	921 95	4330	Usługa organizacji imprez i imprez integracyjnych w zieleńcu	3 000,00
	921 95	4230	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych	3 000,00
	921 95	4230	Zakup artykułów do wykonania wiatka dotykowego	300,00
	900 04	4230	Zakup narzędzi na plac rekreacyjny	7 000,00
	92309	4230	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	2 000,00
	900 04	4230	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, korbki, maty elektryczne	3 000,00
PS Szczepanów	900 04	4230	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	500,00
PS/23	60900	4390	Zakup sprzętu do odśnieżania nieruchomości	9 000,00
	90900	4390	Zakup sprzętu do koszenia na odpady	3 900,00

	Kodifikat	Popisek	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
PS Ubezpieczeniowy PZU SA	800 04	4120	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kasy	600,00
	800 04	8205	Zakup materiałów biurowych na wykoszenie ogrodu i placu zabaw	2 000,00
	800 04	8205	Usługi wystrzału łodzi, wystrzału toru i placu zabaw	2 000,00
	800 04	8205	Zakup urządzeń elektrycznych na plac zabaw	3 000,00
		razem		8 600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Kod	Resort	Program	FA	Wykaz przedmiotów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
799				Administracja publiczna	109 220,00	109 220,00
	7991			Urząd województwa	109 220,00	109 220,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	109 220,00	
		401	0	Wygodności osobowe pracowników		80 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwyowy		2 400,00
795				Urząd województwa - zadania zlecone	2 280,00	2 280,00
	7951			Urząd województwa - zadania zlecone	2 280,00	2 280,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	2 280,00	
		401	0	Wygodności osobowe pracowników		1 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Rezerwyowy		8,15
		421	0	Zobowiązania z tytułu świadczeń		490,00
793				Obroty własne	300,00	300,00
	7931			Obroty własne	300,00	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	300,00	
		421	0	Zobowiązania z tytułu świadczeń		300,00
852				Wzrost społeczny	80 900,00	80 900,00
	8521			Wzrost społeczny	80 900,00	80 900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	80 900,00	
		400	0	Zobowiązania z tytułu świadczeń		80 000,00
854				Rezerwa	4 274 900,00	4 274 900,00
	8541			Rezerwa	4 274 900,00	4 274 900,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	4 274 900,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 771 200,00
		401	0	Wygodności osobowe pracowników		212 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 900,00
85513				Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpisane ze składek pobieranych składowicem świadczenia rodzinne oraz ze składek pobieranych ze składek dla opiekunów	61 200,00	61 200,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem gmin, powiatów powiatowo-gminnych i stowarzyszeń)	61 200,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		61 200,00
				Suma	4 427 110,00	4 427 110,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Dotacja	Dotacja	Program	PN	Wyszczególnienie	Dotacja przypisana	Wydatki wykonane
100				Wzrosty cen	22 900,00	
	19034			Wzrosty cen	22 900,00	
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	22 900,00	
801				Oficjalny i nieoficjalny	137 344,00	
	80104			Przebiegi	137 344,00	
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	137 344,00	
801				Pracownicy	840 200,00	1 431 970,00
	80113			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pełniące określone funkcje w jednostkach z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	28 100,00	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	28 100,00	
		403	0	Świadczenia ubezpieczeniowe		28 100,00
	80114			Zadania określone, celowe i pomoc w zakresie oraz świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne i renty	208 900,00	271 800,00
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	208 900,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		171 800,00
	80116			Zadania inne	122 800,00	221 800,00
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	122 800,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		121 800,00
80110				Oficjalni pracownicy społeczni	242 900,00	1 121 440,00
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	242 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia pracowników		671 400,00
		404	0	Dobroczynne wydatki społeczne		62 770,00
		401	0	Świadczenia ubezpieczeniowe		169 800,00
		403	0	Świadczenia Fundacji Poczty oraz Fundacji Solidarności		21 170,00
80120				Pozostałe wydatki	75 400,00	129 400,00
		203	0	Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek budżetowych gmin (zwłaszcza gmin, zwaleniów powiatowo-gminnych)	75 400,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		100 200,00
80120				Wydatki na kulturę i sport (w tym wydatki na imprezy)		268 120,00
		400	0	Wydatki na imprezy		268 120,00
Suma					1 594 544,00	1 431 970,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/425/22 Rady Między w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce w 2023 roku

Lp.	Wykazanie	Stan środków obrótowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrótowych na koniec
			w zł	w tym: dotacje z budżetu	współnie	w tym: amortyzacja	w tym: rezerwa	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	236 100	4 962 000	600 000	4 362 000	1 382 400	277 900	
						w tym: rezerwa - 1 281 100		

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubaszce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Kod	Koszt	Przebieg	PK	Wykazanie	Dochody
8523				Podatek społeczny	112 000,00
	043	0		Uługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
				wzrost i opiek	2 000,00
8502				Szkielety robotnicze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego z raty stażowej ubezpieczenia emerytalnego i rentowa z ubezpieczenia społecznego	75 000,00
	002	0		osobici	75 000,00
	007	0		wzrost i różnych szkieletów	5 000,00
	008	0		wzrost ze zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
				Suma	112 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	
	Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
800	Oświata i wychowanie		0,00
	80001 Składy podstawowe		0,00
	80004 Pracelewność		0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00
	80101 Składy podstawowe		0,00
	80104 Pracelewność		0,00
	80104007		0,00
			433 500,00
802	Oświata i wychowanie		433 500,00
	80201 Składy podstawowe		203 500,00
	80204 Pracelewność		230 000,00
	WYDATKI		433 500,00
201	Oświata i wychowanie		433 500,00
	20101 Składy podstawowe		203 500,00

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Lubawka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubawka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Lubawka na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 40 538 617,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 728 579,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 709 962,00 zł.
- Rozchody w wysokości 520 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubawka zamknie się deficytem w kwocie 8 189 962,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawka na rok 2023 ustalony został w kwocie 40 538 617,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 39 982 617,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 556 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 98,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 667 534,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 505 367,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 196 874,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 036 807,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 257 480,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 655 455,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 427 111,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 219 544,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8 800,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Lubawka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 5 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 691 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 556 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 691 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 38 800,00 zł;
 - 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 w kwocie 96 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 556 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 56 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 220 226,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 220 226,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 100 226,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 226,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 226,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 285,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 285,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 285,00 zł;

Obrona narodowa – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 800,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 641 301,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 641 301,00 zł,

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 788 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 788 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 335 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 324 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 448 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 448 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 390 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 7 172 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 172 901,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 667 534,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 505 367,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 15 516 161,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 516 161,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 196 874,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 036 807,00 zł,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257 480,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 399 744,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 399 744,00 zł,**

Szkoły podstawowe – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Przedszkola – plan 384 344,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 344,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 337 344,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 400,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 900 200,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 900 200,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 28 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 208 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 208 600,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 323 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 323 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 162 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 36 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 600,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 000,00 zł;

Rodzina – plan 4 313 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 313 300,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 251 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 251 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 212 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 62 300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 840 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 840 000,00 zł,**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 760 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 760 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 760 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2023 rok ustalony został w kwocie 48 728 579,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 657 693,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 87,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,46% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 657 693,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33 402 217,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 788 385,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 613 831,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 500 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 656 999,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363 617,20 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 734 860,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 070 885,50 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 964 314,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubawka w wysokości 3 106 571,50 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (48,90%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,58%), Rolnictwo i łowiectwo (7,41%), Gospodarka mieszkaniowa (6,92%), Transport i łączność (6,84%), Ochrona zdrowia (6,59%), Administracja publiczna (5,33%), Oświata i wychowanie (0,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,25%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,16%), Działalność usługowa (0,08%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Lubawka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Lubawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 502 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 891,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Izby rolnicze – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 227 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 891,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 891,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 228 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 604 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 188 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 415 512,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 470 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 512,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 512,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 130 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 947 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 527 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 271 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 370 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 184 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

Cmentarze – plan 113 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 840 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 516 633,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 323 631,50 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 100 226,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 226,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 337 224,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 224,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 524,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 924 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 601 018,50 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 715 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 638,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 18 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 323 631,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 387,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 243 244,13 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 428 165,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 165,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 100,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 615,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 285,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 285,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 285,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,40 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 396 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 381 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 380 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 800,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 734 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 734 860,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 734 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 734 860,00 zł, w tym:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 734 860,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 475 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 475 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 17 085 997,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 049 997,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 36 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 232 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 196 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 776 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 444 730,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 117 440,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 466 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 174 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 880,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 780,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 350,00 zł;

Przedszkola – plan 2 566 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 566 010,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 091 890,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 312 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 030,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 780,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 600,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 290 777,30 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 777,30 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 777,30 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 63 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 963 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 963 060,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 580,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 200,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 353 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 007 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 960,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 681 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 121 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 600,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 196 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 140,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 643 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 643 804,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 312 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 100,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 79 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 895,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 465,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 28 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 100,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 371 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 865,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 865,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 323 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 323 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 346 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 346 804,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 170,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 110,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 870,00 zł;
- zakup energii w kwocie 81 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 860,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 144,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 780,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 070,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 830,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 418 130,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 130,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 418 130,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 218 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 400,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 431 510,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 510,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 880,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1 000 278,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000 278,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 1 000 278,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 278,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 888 030,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 888 030,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 71 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 960,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 950,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 345 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 345 560,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 777 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 420,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 291 460,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 291 460,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 810,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 460,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 67 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 600,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 49 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 150,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 150,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 62 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 300,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 040 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 034 404,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 006 328,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 587 788,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 587 788,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 395,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 499 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 803 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 803 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 323 081,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 016,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 916,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 428 065,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 065,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 69 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 850,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 850,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 103 263,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 533 263,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 533 263,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 132 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 750,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 400,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 945 601,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 924 601,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 21 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 748 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 727 851,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 684 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 151,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 000,00 zł;

Biblioteki – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 3 768 423,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800 009,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 968 414,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 3 027 423,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 009,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 009,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 968 414,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 474,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 817 940,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 741 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 741 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 671 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 709 962,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 617 962,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 092 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubawka.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Lubawka należy spłacić łącznie 520 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

a. spłaty kredytów i obligacji:

1. z roku 2016 udzielonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000,00 zł. (spłata raty 100.000,00 zł.)
2. obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 2.900.000,00 zł. (wykup na kwotę 300.000,00 zł.)

b. pożyczek

1. z roku 2018 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 20.000,00)
2. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 40.000,00)
3. z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
4. z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 25.000,00)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce


Michał Chłdak