

ZARZĄDZENIE Nr 224/2023

Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr VII/337/10 z dnia 26.08.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2024 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lubawce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Gminy Lubawka na rok 2024 wraz z projektem uchwały budżetowej, materiałami informacyjnymi oraz uzasadnieniem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


Ewa Kocemba

Sporządził:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 2023 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy LUBAWKA na rok 2024

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 2023 roku, poz.40 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 55 852 363,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 47 592 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 8 260 040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 66 166 069,75 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 666 475,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10 313 706,75 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 2 783 417,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 677 327,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 852 962,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 203 706,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 522 790,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 612 040,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226 000,00 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 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 18. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 19. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 852 962,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 852 962,00 zł

§ 21. 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 § 20, ust 1. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2024 roku.
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 20, ust 2.
3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2024 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami, w granicach działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
5. dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu,
6. 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,
7. 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.

§ 22. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 149 000,00 zł
2. celową w wysokości 403 300,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 116 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi 287 300,00 zł

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubawka na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubawka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lubawka na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Lubawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubawka na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Lubawka zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 852 363,00 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 166 069,75 zł.
- przychody w wysokości 11 203 706,75 zł.
- rozchody w wysokości 890 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lubawka zamknie się deficytem w kwocie 10 313 706,75 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawka na rok 2024 ustalony został w kwocie 55 852 363,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 592 323,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 260 040,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 824 051,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 610 929,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 400 081,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 826 160,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 317 289,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 995 018,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 684 027,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 301 991,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 515 040,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 31 575,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 575,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 31 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 575,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)” w kwocie 31 575,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 717 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 129 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 588 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 874 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (...)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 843 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 843 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł” Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Dofinansowanie dotyczy rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z **Funduszu Dopłat** obsługiwanego przez BGK

„Działalność usługowa” (710) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 9 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 563 575,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 413 575,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 150 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 575,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 575,00 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 113 575,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, na zadanie:
„Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu **Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 240,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 240,00 zł,**
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 240,00 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 2 240,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**
 - „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 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 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 18 088 480,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 088 480,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 3 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 224 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 224 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 770 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 328 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 105 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 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” (75616) – plan 3 162 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 162 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 184 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 390 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 434 980,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 434 980,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 824 051,00 zł; w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 2 156 517,00 zł, co stanowi 32,3%.
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 610 929,00 zł; w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 105 562,00 zł, co stanowi 20,9%.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 593 530,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 593 530,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 400 081,00 zł. W porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 1 079 767,00zł, co stanowi 13%

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 9 826 160,00 zł, W porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 2 789 353,00 zł, co stanowi 39,6%

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 317 289,00 zł, w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost o 59 809,00 zł co stanowi 23,2%.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot z Funduszu Sołeckiego za rok 2023

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 301 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 451 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 850 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 858 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 411 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 369 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 11 341,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 341,00 zł,**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 11 341,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 341,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” – środki na realizację Programu Profilaktyki Zdrowotnej – osteoporoza.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 941 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 941 712,00 zł,**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 700,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 162 800,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 378 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 162 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł; odpłatność usługobiorców
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 55 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

„Pozostała działalność” (85295) – plan 18 112,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” – odpłatność za pobyt w DDP SENIOR+ w kwocie 12 000,00 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 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 17 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 220,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 17 220,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 17 220,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 551 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 551 600,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 453 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” zwrot zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 408 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwrot funduszu alimentacyjnego w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 600,00 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 98 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 533 290,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 351 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 182 040,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8” na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka.
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie 3 300 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 908 290,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 882 040,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 882 040,00 zł; środki z WFOŚ i GW na zadanie Ciepłe Mieszkanie
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 250,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” na obsługę zadania Czyste Powietrze w kwocie 26 250,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- o 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;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 490 000,00 zł, w tym:

● **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2024 rok ustalony został w kwocie 66 166 069,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 666 475,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 409 164,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 706 984,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 702 180,77 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 470 000,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 857 540,00 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 62 889,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 700 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 666 475,98 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 666 475,98 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (19,11%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,43%), Oświata i wychowanie (17,40%), Kultura fizyczna (14,59%), Gospodarka mieszkaniowa (13,74%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,38%), Rolnictwo i łowiectwo (3,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,54%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,05%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Lubawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 775 891,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 891,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 725 000,00 zł.**

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – 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” związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych w kwocie 500,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 727 891,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:
 - „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 891,21 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - dzierżawa pasa nieruchomości gruntowej w Jarkowicach na którym wybudowano odcinek sieci wodociągowej

„Pozostała działalność” (01095) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów na przepusty, odnawianie rowów w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” przebudowa przepustów w kwocie 11 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 500,00 zł,**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 20 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenie leśnika za nadzór nad gospodarką leśną gminy

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni

„Transport i łączność” (600) – plan 4 150 794,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 525 317,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 625 477,00 zł.**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 458 076,00 zł, w tym:

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 109 901,00 zł na zadanie Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 978 393,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 458 076,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 458 076,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie ” zaplanowano 720 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce” zaplanowano 28 268,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka ” zaplanowano 111 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka” zaplanowano 2 448 558,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 317,00 zł, w tym:
 - „zakup kamienia i materiałów na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 326 217,00 zł; w tym fundusz sołecki 26 217,00
 - „zakup usług pozostałych” transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg, koszenie poboczy dróg i rowów, wycinka drzew w kwocie 133 500,00 zł; w tym fundusz sołecki w kwocie 3 500,00 zł.
 - „różne opłaty i składki” za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych w kwocie 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 500,00 zł, w tym:
 - Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce – dokumentacja projektowo -kosztorysowa,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” wydatki funduszy sołeckich w kwocie 5 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 60 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 300,00 zł,**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 60 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł; w tym Rajd śladami Komisarza Dewarta – 30 000,00 zł; Festiwal historyczny w kwocie 15 000,00 zł.
- „różne opłaty i składki” składka członkowska dla LOT Ziemi Kamiennogórskiej w kwocie 10 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 072 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 369 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 702 700,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 216 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w ramach zarządzania mieniem komunalnym w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w administrowanych przez gminę obiektach komunalnych w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” opracowanie wycen, ekspertyz, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł; w tym: opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu skoczni narciarskiej oraz stoku narciarskiego z produkcji leśnej – 125.000; opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa – 35.000
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 852 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 702 700,00 zł, w tym:
 - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” opracowanie subregionalnego programu modernizacji budynków w kwocie 3 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 249 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 249 000,00 zł,

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia w kwocie 30 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 924 367,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 166 867,72 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 757 500,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 575,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 575,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 94 930,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 319,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 326,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 256 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” diety radnych w kwocie 252 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” na potrzeby biura rady w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” na potrzeby biura rady w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” na potrzeby biura rady w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 798 417,72 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 637 500,00 zł, w tym:
 - Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (wkład własny) w kwocie 437 500,00 zł
 - Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 w kwocie 3 150 000,00 zł;
 - Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych w kwocie 50 000,00 zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 160 917,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 121 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 523 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”: papier do drukarek, tonery, środki czystości, materiały do drobnych napraw w budynku urzędu w kwocie 136 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” do obsługi sekretariatu w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 147 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” bieżąca konserwacja pieca c.o. w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” badania okresowe i kontrolne pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 517,72 zł;
 - usługi bieżącego doradztwa z tytułu podatku VAT, pozyskiwania środków zewnętrznych, zamówień publicznych, elektroniczny dostęp do przepisów prawnych LEX, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi wpłat i wypłat gotówkowych, usługi kominiarskie, usługi kurierskie, usługi za wywóz odpadów z biur, opłaty za opiekę autorską programów komputerowych wykorzystywanych na stanowiskach pracy, usługi radców prawnych,
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki”, w kwocie 18 300,00 zł
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 600,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - Wykonanie i montaż witaczy
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł; zakup nagród dla absolwentów, uczestników konkursów gminnych pod patronatem Burmistrza, zakup promocyjnych produktów lokalnych, materiałów i dekoracji na uroczystości gminne,
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł; wykonanie gadżetów promocyjnych, wymiana młodzieży z partnerską Gminą Ustka, organizacja spotkania noworocznego, doposażenie wiat turystycznych w mapy turystyczne z elementami promocyjnymi

„Pozostała działalność” (75095) – plan 516 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 175,00 zł, w tym:
 - dotacja na funkcjonowanie IP Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 62 889,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 84 000,00 zł; diety softysów
 - „zasądzone renty” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” prowizja dla inkasentów opłat lokalnych w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” koszty zatrudnienia audytora wewnętrznego wynikająca z przepisów ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” usługi transmisji sesji, usługi informacyjne medialne, koszty obsługi gotówkowej, audyt jednostek w kwocie 209 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” ubezpieczenie mienia gminnego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW softysów ; składki członkowskie „Kwiat Lnu”, Euroregion NYSA w kwocie 87 086,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w sprawach podatkowych dot. wpisów na hipotekę w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 240,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców zaplanowano w kwocie 2 240,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 258,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 445,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300,00 zł,**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 418 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 403 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 384 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach w kwocie 104 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” ubezpieczenie MDP oraz strażaków w kwocie 36 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł; zakup wałów przeciwpowodziowych, piasku na wypadek intensywnych opadów

„Pozostała działalność” (75495) – plan 18 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł; monitoring na polanie św. Floriana

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 700 000,00 zł,

„Różne rozliczenia” (758) – plan 552 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 552 300,00 zł,

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 552 300,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 149 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 116 000,00 zł;
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne w kwocie 287 300,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 22 621 236,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 199 814,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 421 422,00 zł.

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

- wydatki bieżące w wysokości 10 235 000,00 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 882 500,00 zł;
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1 290 000,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 62 500,00 zł,

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim

- wydatki bieżące w wysokości 5 867 160,00 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 877 150,00 zł,
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 797 310,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 192 700,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 260 00,00 zł,

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Miskowicach

- wydatki bieżące w wysokości 2 485 850,00 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 089 600,00 zł,
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 300 150,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 96 100,00 zł,

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 586 822,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 221 422,00 zł, w tym:
 - Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce zaplanowano 2 126 422,00 zł; zadanie dofinansowane ze środków MS i T Program OLIMPIA
 - FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim zaplanowano 10 000,00 zł;

- Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim zaplanowano 60 000,00
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II" zaplanowano 175 000,00 zł; środki własne
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II; wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 850 000,00 zł
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 365 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 233 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 995 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 491 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 208 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 665 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 493 800,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 920 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 472 800,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 151 490,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 490,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 120,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 570,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 99 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 200,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 875 040,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 875 040,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 639 250,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 353 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 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 124 690,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 245 300,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 500,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 369 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 540,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 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 16 760,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 248 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 463 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 104,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 804,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 69 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 403 510,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 510,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 878 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 010,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 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” (80149) – plan 494 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 950,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 123 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 950,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 228 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 207 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 207 480,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 280,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 802 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 267 967,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 267 967,00 zł,**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 37 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 967,00 zł, w tym:
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 37 967,00 zł;- profilaktyka osteoporozy, zadanie dofinansowane,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 29 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 900,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 400,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 146 662,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 4 146 662,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 572 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 572 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 86 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 590,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 560,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 290,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 620,00 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 1 920,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 283 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 400,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 283 400,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 204 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 204 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 378 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 378 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 519 310,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 519 310,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 998 050,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 520,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 187 520,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 940,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 540,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 260,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 120,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 620,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 670,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 370,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 570,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 960,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 412 800,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 412 800,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 199 680,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 680,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 199 680,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 454 182,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 454 182,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 260,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 550,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 720,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 10 830,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 462,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 76 500,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 76 500,00 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 64 000,00 zł; stypendia sportowe 53 000,00 zł.; stypendia „Złoty Orzeł” – 11 000,00 zł
 - „zakup materiałów i wyposażenia” dot. przygotowania uroczystości wręczenia nagród „Złoty Orzeł” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” dot. przygotowania uroczystości wręczenia nagród „Złoty Orzeł” w kwocie 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 171 900,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 5 171 900,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 578 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 578 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 866 560,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 930,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 730,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 440 230,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 620,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 830,00 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” (85504) – plan 270 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 950,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 040,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 530,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 080,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 570,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 162 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 550,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 162 550,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 62 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 550,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 550,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 98 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 98 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 883 346,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 039 437,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 843 909,17 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 447 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka; wkład własny; zaplanowano 60 000,00 zł;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka; wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 300 000,00 zł
 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł; Fundusz sołecki- oczyszczanie cieków wodnych

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 211 080,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 103 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 103 000,00 zł; letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 895 118,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 606,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 606,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw” zaplanowano 10 473,19 zł;
 - w ramach zadania „FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty” zaplanowano 15 759,79 zł;
 - w ramach zadania „FS Szczepanów ogrodzenie placu rekreacyjnego” zaplanowano 14 373,19 zł;
 - w ramach zadania „FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Łączy nas Bóbr- etap II” zaplanowano 10 000,00 zł; aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zadania w związku ze złożeniem w miesiącu maju 2023 roku Fiszki Projektowej na potrzeby opiniowania Strategii ZIT/IIT w zakresie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska na lata 2021 - 2027.
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Miskowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Opawa zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 806 512,10 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 444,23 zł; w tym fundusz sołecki 50 444,23 zł,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł - fundusz sołecki
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 367,87 zł; w tym: utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej Łączy nas Bóbr 106 000,00 zł; wycinka i pielęgnacja drzew w parkach oraz przegląd dendrologiczny drzewostanu w parkach – 30 000,00 zł. w tym fundusz sołecki 10 367,87 zł

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 943 415,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 882 040,00 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 882 040,00 zł (dotyczy zadania Program Ciepłe Mieszkanie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 375,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 375,00 zł; w tym prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW – 26 500,00; prowadzenie punktu konsultacyjnego "Ciepłe Mieszkanie" - 24 000,00 zł.; oprogramowanie – 875 zł

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 093 263,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 443 263,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „art.70k zm. Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii” zaplanowano 433 263,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł; oświetlenie uliczne
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł; konserwacje i bieżące naprawy
 - „zakup usług pozostałych” dzierżawa słupów od TAURON w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł; utylizacja azbestu

„Pozostała działalność” (90095) – plan 90 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 8 550,00 zł; prowizja za prowadzenie targowiska
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł; likwidacja barszczu Sosnkowskiego
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł; Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł; zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami i realizacja programu.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 175 847,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 478 797,74 zł,
- wydatki majątkowe – plan 697 050,06 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 340 251,17 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 010,75 zł, w tym:
 - FS Błażkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej w kwocie 19.010,75

- dotacja celowa dla MGOK w kwocie 100 000,00 zł na zadanie Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 240,42 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 300,00 zł; fundusz sołecki
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł; fundusz sołecki – 6 000,00 zł; świetlica w Opawie – 15 000,00 zł.,
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 240,42 zł; fundusz sołecki
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł; fundusz sołecki – 200,00 zł; opłata za odprowadzanie ścieków w świetlicy w Opawie - 1 500,00 zł.
- „Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 583 000,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 000,00 zł, w tym:
 - Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim w kwocie 73 000,00 zł
 - Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce - dotacja celowa dla Parafii w Lubawce w kwocie 500 000,00 zł
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł; zabezpieczenie zabytkowych obiektów
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 52 596,63 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 039,31 zł, w tym:
 - FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych) w kwocie 5 039,31 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 557,32 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 857,32 zł; fundusz sołecki
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 700,00 zł; fundusz sołecki

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 886 417,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 018 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 868 417,75 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 884 417,75 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 868 417,75 zł, w tym:
 - FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko zaplanowano 8 000,00 zł;

- Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano 62 000,00 zł;
 - FS Chełmsko Śl. zakup szatni kontenerowej zaplanowano 10 000,00 zł
 - Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 783 417,75 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł; fundusz sołecki 2 000,00 zł
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł; za wyciąg narciarski
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł; usługi badań UDT dla wyciągu narciarskiego
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 002 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 770 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” realizacja projektu Patrol Graniczny w kwocie 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 203 706,75 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 2 783 417,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 567 327,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 852 962,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Lubawka.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Lubawka należy spłacić łącznie 890 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

a. spłaty kredytów i obligacji:

1. obligacji wyemitowanych w roku 2018 w wysokości 2.900.000 zł. (wykup na kwotę 800.000 zł.)

b. pożyczek

1. z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 30.000,00)

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

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362