

Plan dochodów bieżących Lubawka w 2024 roku

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
010			31 575,00
			31 575,00
	01095		31 575,00
		0750	
			129 000,00
700			129 000,00
	70005		39 000,00
		0550	
		0750	90 000,00
710			9 000,00
	71035		9 000,00
		2020	9 000,00
750			413 575,00
	75011		113 575,00
		2010	113 575,00
	75023		300 000,00
		0920	300 000,00
751			2 240,00
	75101		2 240,00
		2010	2 240,00
752			300,00
	75212		300,00
		2010	300,00
756			18 088 480,00
	75601		3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 300,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 434 980,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 824 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 929,00
758			Różne rozliczenia	19 593 530,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 400 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 400 081,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 826 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 160,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 289,00
801			Oświata i wychowanie	451 500,00
80101			Szkoły podstawowe	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	411 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 341,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341,00
852			Pomoc społeczna	941 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	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	55 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	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	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00
	85395		Pozostała działalność	17 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 220,00
855			Rodzina	4 551 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	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	4 408 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	85513		98 600,00
		2010	98 600,00
900			3 351 250,00
	90002		3 300 000,00
			3 300 000,00
	90005		26 250,00
			26 250,00
	90019		25 000,00
			1 000,00
			24 000,00
Razem			47 592 323,00

Plan dochodów majątkowych Lubawka w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
700				2 588 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa		745 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		700 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 843 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 843 000,00
	6290	Środki z Funduszu Doplát - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ulicy Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim.		
750		Administracja publiczna		3 150 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 150 000,00
75023		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania - Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		3 150 000,00
801		Oświata i wychowanie		850 000,00
		Szkoły podstawowe		850 000,00
80101		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II.		850 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 182 040,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00
90001		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka.		300 000,00
	6370	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		882 040,00
90005		Środki otrzymane z WFOŚ i GW na program Ciepłe Mieszkanie		882 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		490 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00
92120		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków		490 000,00
	6090			
		Razem		8 260 040,00

Plan wydatków w grupach Lubawka w 2024 roku

Dział	Funkcja	Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
			Wzrost	Wzrost		Wzrost	Wzrost										
010	Rolnictwo i leśnictwo	725 891,21	50 891,21	0,00	50 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	727 891,21	2 891,21	0,00	2 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 150 794,00	525 317,00	0,00	525 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	109 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 978 393,00	520 317,00	0,00	520 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	62 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystryka	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 072 200,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 924 367,72	6 166 867,72	0,00	6 166 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	113 575,00	113 575,00	0,00	113 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	256 200,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	8 798 417,72	5 160 917,72	0,00	5 160 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja i st	240 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	516 175,00	516 175,00	0,00	516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	Wykaz wydatków	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	
						Wyszukiwalność	Wyszukiwalność															
		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	226 000,00	196 600,00	38 400,00	158 200,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 146 662,00	4 146 662,00	3 072 482,00	1 609 980,00	1 462 502,00	0,00	1 074 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 590,00	86 590,00	86 590,00	78 970,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 519 310,00	1 519 310,00	1 512 910,00	1 294 770,00	218 140,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dozwiania	199 680,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	454 182,00	454 182,00	451 482,00	236 240,00	215 242,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	76 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	66 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 171 900,00	5 171 900,00	1 303 340,00	908 930,00	394 410,00	0,00	3 868 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 000,00	4 578 000,00	711 440,00	651 510,00	59 930,00	0,00	3 866 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	270 200,00	270 200,00	268 200,00	257 420,00	10 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczy	162 550,00	162 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Lubawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				725 000,00
	01043			725 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa	725 000,00
400				10 000,00
	40095			10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600				3 625 477,00
	60013			109 901,00
		6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice	109 901,00
	60016			3 458 076,00
		6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	720 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błazkowa	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	28 268,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	111 250,00
		6050	Przebudowa ulicy Antelewicza w miejscowości Lubawka	2 448 558,00
	60095			57 500,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z ooczeniem w Lubawce	57 500,00
700				2 702 700,00
	70007			2 702 700,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	2 702 700,00
750				3 757 500,00
	75023			3 637 500,00
		6050	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabrytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	437 500,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	50 000,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabrytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	3 150 000,00
	75075			120 000,00
		6050	Wykonanie i montaż witaży	120 000,00
754				15 000,00
	75495			15 000,00
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	15 000,00
801				3 421 422,00
	80101			3 221 422,00
		6050	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	2 126 422,00
		6050	FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim	10 000,00
		6050	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	60 000,00
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	850 000,00
	80148			200 000,00
		6050	Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	200 000,00
900				1 843 909,17
	90001			430 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	60 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	70 000,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	300 000,00
	90004			88 606,17
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw	7 000,00
		6050	FS Paczyna Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	10 473,19
		6050	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	15 759,79
		6050	FS Szczepanów ogrodzenie placu rekreacyjnego	14 373,19
		6050	FS Uniemiśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00
		6050	Łączy nas Bóbr	10 000,00
		6060	FS Miszakowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00
		6060	FS Opawa zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00
	90005			882 040,00
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	882 040,00
	90015			443 263,00
		6050	art.70k zm. Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	433 263,00
		6050	FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie	10 000,00
921				697 050,06
	92109			119 010,75
		6050	FS Białkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75
		6220	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnych na stadionie sportowym	100 000,00
	92120			573 000,00
		6050	Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stalopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	73 000,00
		6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	500 000,00
	92195			5 039,31
		6050	FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	5 039,31
926				2 868 417,75
	92601			2 868 417,75
		6050	FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	5 000,00
		6050	FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00
		6050	Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wąbrzyńskiej	62 000,00
		6060	FS Chełmsko Śl. zakup szatni kontenerowej	10 000,00
		6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 783 417,75
			Razem	19 666 475,98

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Lubawka w 2024 roku

Źródło przychodów		Wartość
Paragraf		
905	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 okres/onymi w odrębnych ustawach	2 783 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 567 327,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 852 962,00
	Razem	11 203 706,75

Źródło rozchodów		Wartość
Paragraf		
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00
	Razem	890 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Lubawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
400	40095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 901,00	0,00	0,00
630	63003	2360	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
710	71035	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 889,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	600 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	882 040,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowychjednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	2360	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
				2 350 000,00	750 000,00	422 790,00	0,00
			Razem				
						422 790,00	0,00
							0,00
							1 612 040,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Lubawka w 2024 roku

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		24 000,00
		Razem		25 000,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 000,00
40095		Pozostała działalność		10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
90095		Pozostała działalność		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		Razem		25 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Lubawka w 2024 roku

Dochoły		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
			Razem	3 300 000,00

Wydatki		Wartość		
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Razem	3 300 000,00

Plan funduszu sołeckiego Lubawka w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
FS Błaziejów		90004	4210	757,68	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych
FS1/24		75412	4210	4 000,00	dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chelmsko Śląskie
		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów na sołectwie spotkania okolicznościowe
		92109	4210	3 500,00	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską, zmywarka wraz z niezbędnymi środkami myjącymi
	28 257,68	60016	4270	17 000,00	dofinansowanie remontu dróg gminnych w sołectwie (przepusty, rowy przydrożne)
FS Błazkowa		90004	4210	600,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS2/24		92109	4260	3 000,00	opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej
		92109	4300	200,00	usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)
		92195	4210	1 000,00	organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie
	23 810,75	92109	6050	19 010,75	wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej
FS Bukówka		90004	4210	2 000,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS3/24		90004	4210	1 000,00	zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, kory i ziemi
		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych
		90004	4300	2 000,00	wynajęcie TOI TOI na plac zabaw
		92195	4300	3 000,00	usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dzokej)
	25 612,04	90004	4210	14 612,04	zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym)
FS Chelmsko Śl.		75495	6050	15 000,00	wykonanie monitoringu placu zabaw
FS4/24		80101	6050	10 000,00	budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chelmsku Śląskim
		90004	6050	7 000,00	wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw
		75412	4210	8 000,00	dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chelmsko Śląskie
		90004	4210	1 290,20	zakup ekranu mobilnego do wyświetlania na zewnątrz
		92195	4300	5 000,00	organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa
	56 290,20	92601	6060	10 000,00	zakup szatni kontenerowej
FS Jarkowice		75495	4210	1 500,00	zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Jarkowice
FS5/24		80101	4300	1 000,00	dofinansowanie naprawy wyposażenia urządzeń przy Szkole w Miszkowicach
		90001	4300	5 000,00	oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa
		90015	6050	10 000,00	wykonanie oświetlenia w Sołectwie
		90004	4270	700,00	naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw
		60016	4300	3 500,00	montaż progów zwalniających na drodze gminnej
		92109	4270	8 240,42	remont wiaty w sołectwie
	30 340,42	90004	4210	400,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS Miszkowice		90001	4300	9 000,00	oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przebieżnięcia
FS6/24		60016	4270	9 217,00	remont dróg gminnych
		80101	4210	1 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach
		90004	4210	3 500,00	zakup namiotu na plac rekreacyjny
		90004	6060	6 000,00	zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny
		90004	4210	1 000,00	zakup materiałów na bieżące naprawy w sołectwie
		90004	4300	1 800,00	wynajem toalet TOI TOI
		92195	4300	2 000,00	usługa organizacji spotkań integracyjnych i okolicznościowych
		92195	4210	4 000,00	zakup artykułów na sołectwie spotkania okolicznościowe
		90004	4210	1 500,00	zakup kwiatów, doniczek i narzędzi ogrodniczych
		90004	4210	1 700,00	zakup paliwa na koszenie boiska
		90004	4210	1 500,65	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
		90004	4210	1 500,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
		92195	4210	2 000,00	zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn)
	FS Niedamirów FS7/23		92109	4210	1 000,00
		92195	6050	5 039,31	wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)
		90004	4210	2 500,00	zakup namiotu szybkiego rozkładania
		92601	6050	5 000,00	usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów
		90001	4300	3 000,00	oczyszczanie brzegów rzeki
		90004	4210	1 000,66	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
		90004	4210	483,00	zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie
		75412	4210	6 000,00	dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn
		92195	4300	3 200,00	organizacja sołectkich spotkań okolicznościowych
		60095	4300	5 000,00	zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją domów oraz tabliczka informacyjna "sołtys"
FS Okrzeszyn FS8/24		92109	4210	4 200,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
		90004	4210	1 000,00	lampy solarne i elementy do montażu na plac rekreacyjny
		90004	6060	10 000,00	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
		92601	6050	8 000,00	usługa wykonania schodów na boisko
		90004	4210	2 000,00	zakup materiałów budowlanych
		92601	4210	2 000,00	zakup drewna na ławki dla kibiców przy boisku
		90004	4210	2 000,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
		92109	4260	3 000,00	opłata energii elektryczną na świetlicy wiejskiej (dopłata)
		92195	4210	1 514,61	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
		80101	4210	700,00	dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów budowlanych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miskowicach
		90004	4300	2 500,00	usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie
		90004	6050	10 473,19	budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw
		92195	4210	500,00	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
		92195	4300	1 500,00	usługa organizacji spotkań okolicznościowych
FS Paprotki FS11/24		90004	4210	4 000,00	zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, zakup doniczek, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozów i środków odchwaszczających
		90004	4300	1 567,87	wykonanie utwardzenia terenu pod kwietnikami
	92195	4210	1 800,00	zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (Mikołaj, Dzień Dziecka)	

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
		90004	4210	300,00	zakup artykułów do prac konserwacyjnych w sołectwie
		90004	4210	500,00	zakup grilla na plac zabaw
		92109	4210	1 600,00	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską m.in. Nagłośnienia
		90004	4300	2 500,00	usługa wykaszania terenów zielonych w sołectwie
		90004	4210	3 000,00	zakup wyposażenia na plac zabaw (tablica, zabawka)
	16 267,87	90004	4210	1 000,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS Stara Brałka		90004	4210	700,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS12/24		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych
		92195	4300	3 000,00	usługa organizacji dożynek i spotkań okolicznościowych
	22 459,79	90004	6050	15 759,79	zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty
FS Szczepanów		90004	4210	600,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS13/24	14 973,19	90004	6050	14 373,19	ogrodzenie placu rekreacyjnego
FS Uniemyśl		92195	4210	1 042,71	organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie
FS14/24	16 042,71	90004	6050	15 000,00	wykonanie wiaty rekreacyjnej
	361 383,07				

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Lubawka w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
756	75618		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
			Razem
			230 000,00
			230 000,00
			230 000,00
			230 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
851	85153		Ochrona zdrowia
		4210	Zwalczanie narkomanii
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia
			Zakup usług pozostałych
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			Razem
			230 000,00
			4 000,00
			2 000,00
			2 000,00
			226 000,00
			29 400,00
			38 400,00
			6 400,00
			2 500,00
			146 900,00
			2 400,00
			230 000,00

Plan dochodów i wydatków Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział		Dochoły		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
750	75011	Administracja publiczna		113 575,00
		Urząd wojewódzkie		113 575,00
751	75101	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		2 240,00
		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 240,00
752	75212	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		2 240,00
		Obrona narodowa		300,00
852	85228	Pozostałe wydatki obronne		300,00
		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		61 312,00
85295	2010	Pomoc społeczna		55 200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 200,00
855	85502	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		6 112,00
		Pozostała działalność		6 112,00
85513	2010	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		4 506 600,00
		Rodzina		4 408 000,00
85513	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 408 000,00
		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		4 408 000,00
85513	2010	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		98 600,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		98 600,00
Razem				4 684 027,00

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartosc	
750		75011		Administracja publiczna				113 575,00	
				Urzędy wojewódzkie				113 575,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 930,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 319,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 326,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 240,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 240,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				258,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				37,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				445,00	
752				Obrona narodowa				300,00	
		75212		Pozostałe wydatki obronne				300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	
852				Pomoc społeczna				61 312,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				55 200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				55 200,00	
		85295		Pozostała działalność				6 112,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				6 112,00	
855				Rodzina				4 506 600,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 408 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne				3 866 560,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				414 440,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				98 600,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				98 600,00	
				Razem				4 684 027,00	

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Lubawka związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71035		Działalność usługowa	9 000,00
			Cmentarze	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Razem	9 000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71035		Działalność usługowa	9 000,00
			Cmentarze	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
			Razem	9 000,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Lubawka w 2024 roku

Dochody			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
801			401 000,00
	80103		32 000,00
		2030	32 000,00
	80104		369 000,00
		2030	369 000,00
852			813 400,00
	85213		36 700,00
		2030	36 700,00
	85214		162 800,00
		2030	162 800,00
	85216		378 000,00
		2030	378 000,00
	85219		162 900,00
		2030	162 900,00
	85230		73 000,00
		2030	73 000,00
			Razem
			1 214 400,00
Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
801			401 000,00
	80103		32 000,00
		4790	32 000,00
	80104		369 000,00
		4790	369 000,00
852			813 400,00
	85213		36 700,00
		4130	36 700,00
	85214		162 800,00
		3110	162 800,00
	85216		378 000,00

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
Razem				1 214 400,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	277 300	950 000	4 507 500	1 537 900	311 600
					w tym osobowe: 1 425 800	

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody
852				Pomoc społeczna	5 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		083	0	wpływy z usług	5 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 000,00
		092	0	odsetki	83 000,00
		097	0	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00
				Razem	168 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		DOCHODY	769 200,00
801		Oświata i wychowanie	769 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00
		WYDATKI	769 200,00
801		Oświata i wychowanie	769 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Lubawka w 2024 roku

Dochoły			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			490 000,00
	92120		490 000,00
		6090	490 000,00
			Razem
			490 000,00

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
921			490 000,00
	92120		490 000,00
		6570	490 000,00
			Razem
			490 000,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Lubawka w 2024 roku

Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
926			2 783 417,75
	92601		2 783 417,75
		6100	2 783 417,75
			Razem
			2 783 417,75

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Lubawka w 2024 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75023		Administracja publiczna	3 150 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Razem	4 300 000,00

Wydatki		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75023		Administracja publiczna	3 150 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	3 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00
		6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II.	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka.	300 000,00
			Razem	4 300 000,00

BURMISTRZ

