

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

NR XV/536/23

w sprawie uchwały budżetowej Gminy LUBAWKA na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. 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 66 286 069,75 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 786 475,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10 433 706,75 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 1 972 962,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 323 706,75 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 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 Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 12. Określa się plan wydatków Gminy Lubawka 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego 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 w kwocie 2 972 962,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Lubawka w kwocie 1 000 000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawka w kwocie 1 972 962,00 zł

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek 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, 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 nagrodami jubileuszowymi i 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

Plan dochodów bieżących w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 575,00
	01095		Pozostała działalność	31 575,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		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
750			Administracja publiczna	413 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00
		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	113 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
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
		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	2 240,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 224 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			jednostek organizacyjnych	
		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 cywilno-prawnych 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 niektóre 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		Osrodki 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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00
		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	98 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 250,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
	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				47 592 323,00

Plan dochodów majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 843 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 000,00
750			Administracja publiczna	3 150 000,00
	75023		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	1 182 040,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	882 040,00
		6280	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	882 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem				8 260 040,00

Plan wydatków w grupach w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 891,21	50 891,21	50 891,21	0,00	50 891,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 891,21	2 891,21	2 891,21	0,00	2 891,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 150 794,00	525 317,00	525 317,00	0,00	525 317,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3 625 477,00	3 625 477,00	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	0,00	109 901,00	109 901,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 978 393,00	520 317,00	520 317,00	0,00	520 317,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3 458 076,00	3 458 076,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	62 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 300,00	60 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 300,00	60 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 072 200,00	369 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	2 702 700,00	2 702 700,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu emisji i porożeń	wydatki na obsługę długu						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	2 702 700,00	2 702 700,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	249 000,00	249 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	209 000,00	209 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	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	5 747 878,72	4 152 375,00	1 595 503,72	0,00	356 100,00	62 889,00	0	0,00	3 757 500,00	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00	113 575,00	113 575,00	113 575,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 200,00	256 200,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	252 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 798 417,72	5 160 917,72	5 150 917,72	3 989 600,00	1 161 317,72	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	516 175,00	516 175,00	359 686,00	49 200,00	310 486,00	0,00	93 600,00	62 889,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 795,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 795,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 300,00	403 300,00	275 300,00	3 100,00	272 200,00	24 000,00	104 000,00	0,00	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 700,00	384 700,00	256 700,00	3 100,00	253 600,00	24 000,00	104 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	18 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu emisji i porożeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkładów do spółek prawa				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	552 300,00	552 300,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 300,00	552 300,00	552 300,00	0,00	552 300,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	22 621 236,00	19 199 814,00	18 718 514,00	15 878 354,00	2 840 160,00	130 000,00	351 300,00	0,00	0	0,00	3 421 422,00	3 421 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	15 587 222,00	12 365 800,00	12 132 000,00	10 297 000,00	1 835 000,00	0,00	233 800,00	0,00	0	0,00	3 221 422,00	3 221 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 490,00	151 490,00	139 370,00	130 200,00	9 170,00	0,00	12 120,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	2 875 540,00	2 875 540,00	2 701 640,00	2 416 550,00	285 090,00	130 000,00	43 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	369 540,00	369 540,00	355 060,00	330 900,00	24 160,00	0,00	14 480,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 104,00	463 104,00	463 104,00	29 104,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 403 510,00	1 203 510,00	1 199 510,00	1 125 400,00	74 110,00	0,00	4 000,00	0,00	0	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	494 950,00	494 950,00	483 650,00	453 200,00	30 450,00	0,00	11 300,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkładów do spółek prawa				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 480,00	1 207 480,00	1 175 780,00	1 096 000,00	79 780,00	0,00	31 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	267 967,00	267 967,00	238 567,00	38 400,00	200 167,00	0,00	29 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	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	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	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki 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	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	204 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 680,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 680,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkładów do spółek prawa				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	162 550,00	162 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 346,27	6 039 437,10	5 419 437,10	93 550,00	5 325 887,10	620 000,00	0,00	0,00	0	0,00	1 963 909,17	1 963 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	80 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
			wsł																	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 015 118,27	806 512,10	206 512,10	0,00	206 512,10	600 000,00	0,00	0,00	0	0,00	208 606,17	208 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 415,00	61 375,00	61 375,00	0,00	61 375,00	0,00	0,00	0	0,00	882 040,00	882 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 263,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0	0,00	443 263,00	443 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	90 550,00	90 550,00	70 550,00	13 550,00	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 847,80	1 478 797,74	89 797,74	0,00	89 797,74	1 389 000,00	0,00	0,00	0	0,00	697 050,06	697 050,06	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 251,17	1 221 240,42	41 240,42	0,00	41 240,42	1 180 000,00	0,00	0,00	0	0,00	119 010,75	119 010,75	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	52 596,63	47 557,32	38 557,32	0,00	38 557,32	9 000,00	0,00	0,00	0	0,00	5 039,31	5 039,31	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 886 417,75	1 018 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0	0,00	2 868 417,75	2 868 417,75	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	2 884 417,75	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0	0,00	2 868 417,75	2 868 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 000,00	1 002 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem	66 286 069,75	46 499 593,77	36 409 164,77	22 706 984,00	13 702 180,77	3 470 000,00	5 857 540,00	62 889,00	0	700 000,00	19 786 475,98	19 786 475,98	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy 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 Błażkowa	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 Anielewicza w miejscowości Lubawka	2 448 558,00
	60095			57 500,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem 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. Sądeckiej 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 zabytkowego 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 zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób	3 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
			niepełnosprawnych	
	75075			120 000,00
		6050	Wykonanie i montaż witaczy	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 zadaszania 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
		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			208 606,17
		6050	Budżet Obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw	7 000,00
		6050	FS Paczyn 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 Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00
		6050	Łączy nas Bóbr	10 000,00
		6060	FS Miszkowice-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		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 Błażkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75
		6220	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym	100 000,00
	92120			573 000,00
		6050	Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego 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 Wałbrzyskiej	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				19 786 475,98

Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
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 określonymi 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	1 972 962,00
	Razem	11 323 706,75

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	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	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	0,00	109 901,00	0,00	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	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	0,00	0,00
710	71035	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	600 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	42 000,00
Razem				2 350 000,00	750 000,00	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 środowiska w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie 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 w 2024 roku

Dochody				
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				
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 Gminy Lubawka w 2024 roku

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
FS Błazejów		90004	4210	757,68	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych
FS1/24		75412	4210	4 000,00	dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie
		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów na sołeckie 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 Błażkowa		90004	4210	600,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
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 kosy
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, dżokej)
	25 612,04	90004	4210	14 612,04	zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym)
FS Chełmsko 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 Chełmsku 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 Chełmsko 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 Miskowicach
		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 kosy
FS Miskowice		90001	4300	9 000,00	oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa
FS6/24		60016	4270	9 217,00	remont dróg gminnych

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
		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 sołeckie spotkania okolicznościowe
		90004	4210	1 500,00	zakup kwiatów, doniczek i narzędzi ogrodniczych
		90004	4210	1 700,00	zakup paliwa na koszenie boiska
	42 217,65	90004	4210	1 500,65	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS Niedamirów		90004	4210	1 500,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS7/23		92195	4210	2 000,00	zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn)
		92109	4210	1 000,00	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską
		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
	20 039,31	90001	4300	3 000,00	oczyszczanie brzegów rzeki
FS Okrzeszyn		90004	4210	1 000,66	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS8/24		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 sołeckich spotkań okolicznościowych
		60095	4300	5 000,00	zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją domów oraz tabliczka informacyjna "sołtys"
		92109	4210	4 200,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
	20 883,66	90004	4210	1 000,00	lampy solarne i elementy do montażu na plac rekreacyjny
FS Opawa		90004	6060	10 000,00	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
FS9/24		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 energią elektryczną na świetlicy wiejskiej (dopłata)
		92195	4210	1 514,61	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
	29 214,61	80101	4210	700,00	dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów budowlanych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miskowicach
FS Paczyn		90004	4300	2 500,00	usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie
FS10/24		90004	6050	10 473,19	budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw
		92195	4210	500,00	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
	14 973,19	92195	4300	1 500,00	usługa organizacji spotkań okolicznościowych
FS Paprotki		90004	4210	4 000,00	zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, zakup doniczek, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozów i środków odchwaszczających
FS11/24		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)
		90004	4210	300,00	zakup artykułów do prac konserwacyjnych w sołectwie
		90004	4210	500,00	zakup grilla na plac zabaw

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
		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 kosy
FS Stara Białka		90004	4210	700,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
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 kosy
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 w 2024 roku

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

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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	113 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00
		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	113 575,00
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
		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	2 240,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	61 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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
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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00
		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	98 600,00
Razem				4 684 027,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	113 575,00
	75011		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 niektóre 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

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

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

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		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 w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	369 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00
852			Pomoc społeczna	813 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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
	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
Razem				1 214 400,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 000,00
	80104		Przedszkola	369 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 000,00
852			Pomoc społeczna	813 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	162 800,00
	85216		Zasilki stałe	378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
		4040	Dodatkowe 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	277 300	4 541 800	950 000	4 507 500	1 537 900 w tym osobowe: 1 425 800	311 600

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	796 200,00
801		Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00
		WYDATKI	796 200,00
801		Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem				490 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
Razem				490 000,00

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	2 783 417,75
	92601		Obiekty sportowe	2 783 417,75
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 783 417,75
Razem				2 783 417,75

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 150 000,00
	75023		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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	3 150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków 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	Wydatki poniesione ze środków 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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
Razem				4 300 000,00

UZASADNIENIE

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 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 budżetu 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 Lubawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 55 852 363,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 66 286 069,75 zł.
- Przychody w wysokości 11 323 706,75 zł.
- Rozchody w wysokości 890 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Lubawka zamknie się deficytem w kwocie 10 433 706,75 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 843 000,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich 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 majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 610 929,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 19 593 530,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 400 081,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 400 081,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 400 081,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 9 826 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 826 160,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 826 160,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 317 289,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 289,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 317 289,00 zł;

„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 na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 850 000,00 zł;
- 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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” w kwocie 11 341,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 941 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 700,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 162 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 162 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 162 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 378 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 162 900,00 zł, w tym:

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

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 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 55 200,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 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,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 453 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 408 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” 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:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 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 na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 908 290,00 zł, w tym:

- 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;
- 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” 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:

- 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 bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.**

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

- 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” w kwocie 490 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Lubawka na 2024 rok ustalony został w kwocie 66 286 069,75 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 786 475,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 46 499 593,77 zł, z tego:
 - 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,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 470 000,00 zł,
 - 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 19 786 475,98 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 786 475,98 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Lubawka w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (18,99%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,32%), Oświata i wychowanie (17,29%), Kultura fizyczna (14,50%), Gospodarka mieszkaniowa (13,66%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,93%), Rolnictwo i łowiectwo (3,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,52%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,05%).

Planowane na rok 2024 wydatki 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” 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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 725 000,00 zł (dotyczy zadania 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” w kwocie 2 891,21 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 20 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 500,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (40095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 109 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 901,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 109 901,00 zł (dotyczy zadania 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 materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 326 217,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” 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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 60 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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;
 - „różne opłaty i składki” 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 kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 702 700,00 zł (dotyczy zadania 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” w kwocie 3 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 249 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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” 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” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (71095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” 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:

- 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:

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

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 637 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 437 500,00 zł (dotyczy zadania Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 150 000,00 zł (dotyczy zadania Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych);
- 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 oraz Fundusz Solidarnościowy” 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” w kwocie 136 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 517,72 zł;
- „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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 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 środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 516 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 62 889,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zasądzone renty” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 209 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 87 086,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” 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,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące 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,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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 ” 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” 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;

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 700 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 552 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 300,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 552 300,00 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.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 587 222,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 221 422,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 371 422,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce” zaplanowano 2 126 422,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II” zaplanowano 175 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 365 800,00 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 3 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 700,00 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:
- 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 2 875 540,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 875 540,00 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;
- „dodatkowe 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 27 500,00 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;
- „dodatkowe 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;
 - „dodatkowe 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 68 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 300,00 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:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 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,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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;

„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,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 5 171 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:
- 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;
- „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” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „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;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 367,87 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);
 - 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;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 093 263,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 443 263,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” 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, rozw.odnawialnych źródeł energii” zaplanowano 433 263,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 11 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 90 550,00 zł, w tym:
- 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;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł;

„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:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 010,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 010,75 zł (dotyczy zadania FS Błazkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym);
- 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;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 240,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- 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:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 000,00 zł (dotyczy zadania Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 52 596,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 039,31 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 039,31 zł (dotyczy zadania FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych));
- 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;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 700,00 zł;

„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:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 868 417,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FS Chełmsko Śl. zakup szatni kontenerowej);
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 2 783 417,75 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„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” w kwocie 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 323 706,75 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 1 972 962,00 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)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak