

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

NR XIV/195/2025

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 2025 poz. 1153) , oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 83 118 875,03 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 64 354 643,03 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 18 764 232,00 zł,

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia ustalają załączniki nr 1 i nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 110 393 143,13 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 63 225 748,28 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 47 167 394,85 zł

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ustala załącznik nr 3.

3. wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym określa załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 27 274 268,10 zł,

1. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu:

a.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 21 452 187,75 zł

b.wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 700 433,67 zł,

c.przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 121 646,68 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 063 834,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 789 566,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 294 900,00 zł
2. celową w wysokości 845 100,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 100,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 650 000,00 zł

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 468 072,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 357 618,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Określa się dochody w kwocie 265 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 264 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 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 12.

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

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

§ 15. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17. Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 18. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 5 121 646,68 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4 121 646,68 zł

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2026 roku.

2. zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 20 ust. 2.

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2026 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, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

5. dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

6. 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński

Plan dochodów bieżących Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		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	38 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
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	419 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 161,00
		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	119 161,00
	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	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	2 220,00
752			Obrona narodowa	629 771,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		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	700,00
	75281		Działalność badawczo-rozwojowa	629 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 409 720,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 941 730,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 734 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	284 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	3 380 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 516 930,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 858 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	658 703,00
758			Różne rozliczenia	9 988 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 908 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 973,00
801			Oświata i wychowanie	66 500,00
	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	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 124 498,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 598,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 598,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
855			Rodzina	3 524 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	3 349 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00
		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	115 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 522 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 522 000,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				64 354 643,03

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 869 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 619 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 319 500,00
750			Administracja publiczna	2 685 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 464,00
752			Obrona narodowa	480 000,00
	75281		Działalność badawczo-rozwojowa	480 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 070 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 072 618,00
		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	1 072 618,00
Razem				18 764 232,00

Plan wydatków w grupach Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	546 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	28 260,00	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	28 260,00	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	841 175,00	831 175,00	831 175,00	0,00	831 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	831 175,00	831 175,00	831 175,00	0,00	831 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 499 853,12	703 966,12	703 966,12	0,00	703 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 887,00	3 795 887,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	44 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 072,00	44 072,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 430 581,12	678 766,12	678 766,12	0,00	678 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 815,00	3 751 815,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	60 000,00	26 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	26 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 580 070,00	872 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 708 070,00	21 388 570,00	0,00	9 319 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 135 070,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 623 070,00	21 303 570,00	0,00	9 319 500,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	721 735,00	289 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 735,00	432 735,00	177 735,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	177 735,00	177 735,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	484 000,00	229 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 304 700,00	9 168 057,00	8 609 957,00	6 740 091,00	1 869 866,00	0,00	488 100,00	70 000,00	0,00	0,00	3 136 643,00	3 136 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 161,00	119 161,00	119 161,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 400,00	389 400,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 781 260,00	8 017 880,00	7 925 880,00	6 584 700,00	1 341 180,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 380,00	2 763 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	894 879,00	521 616,00	442 016,00	36 230,00	405 786,00	0,00	9 600,00	70 000,00	0,00	0,00	373 263,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 730,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 730,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 109 771,00	629 771,00	629 771,00	0,00	629 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 109 071,00	629 071,00	629 071,00	0,00	629 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 587,00	663 337,00	257 357,00	3 070,00	254 287,00	24 000,00	100 980,00	281 000,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	831 087,00	646 837,00	240 857,00	3 070,00	237 787,00	24 000,00	100 980,00	281 000,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 878 802,00	26 848 802,00	26 221 302,00	23 106 052,00	3 115 250,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 562 597,00	17 532 597,00	17 229 317,00	15 147 787,00	2 081 530,00	0,00	303 280,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
				0	0	0											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 790,00	308 790,00	293 290,00	276 650,00	16 640,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 690 235,00	3 690 235,00	3 634 235,00	3 220 945,00	413 290,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	501 990,00	501 990,00	486 140,00	453 920,00	32 220,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 200,00	431 200,00	248 200,00	28 200,00	220 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 510,00	103 510,00	103 510,00	0,00	103 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 350,00	1 435 350,00	1 426 850,00	1 323 000,00	103 850,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 001 670,00	1 001 670,00	991 970,00	936 350,00	55 620,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 843 460,00	1 843 460,00	1 807 790,00	1 719 200,00	88 590,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		285 800,00	265 800,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 800,00	264 800,00	235 400,00	0,00	235 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 464 868,03	5 444 868,03	4 044 168,03	2 099 438,03	1 944 730,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	115 890,00	115 890,00	115 890,00	101 460,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	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	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 268 178,03	2 248 178,03	2 241 778,03	1 997 978,03	243 800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
					w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	225 900,00	225 900,00	219 900,00	0,00	219 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 500,00	96 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91 500,00	91 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 359 950,00	4 359 950,00	1 556 700,00	1 019 130,00	537 570,00	0,00	2 803 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 860,00	3 593 860,00	792 610,00	726 470,00	66 140,00	0,00	2 801 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	308 220,00	308 220,00	306 220,00	292 660,00	13 560,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	211 880,00	211 880,00	211 880,00	0,00	211 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 690,00	130 690,00	130 690,00	0,00	130 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100 261,58	8 277 869,48	7 729 869,48	115 800,00	7 614 069,48	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 392,10	5 822 392,10	3 072 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 296 294,00	1 354 301,00	1 354 301,00	0,00	1 354 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 993,00	1 941 993,00	655 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	103 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 633 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 812 742,53	748 268,48	238 268,48	0,00	238 268,48	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 474,05	1 064 474,05	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 118,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 618,00	1 072 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 214,05	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 214,05	171 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 712 893,00	140 800,00	102 800,00	12 800,00	90 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 093,00	1 572 093,00	1 557 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia l	Rozdzia l	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	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:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
																0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 072,65	2 570 072,65	103 072,65	0,00	103 072,65	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 252 305,19	2 252 305,19	50 305,19	0,00	50 305,19	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	451 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	61 967,46	61 967,46	50 967,46	0,00	50 967,46	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 083 417,75	574 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 417,75	1 509 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 571 417,75	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 417,75	1 509 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 000,00	512 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	110 393 143,13	63 225 748,28	52 672 218,28	33 113 571,03	19 558 647,25	4 239 000,00	5 543 530,00	351 000,00	0,00	420 000,00	47 167 394,85	37 847 894,85	3 968 971,00	9 319 500,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 000,00
		6059	Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	534 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600			Transport i łączność	3 795 887,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 072,00
		6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice	9 072,00
		6300	Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej (dawna DK5) w Lubawce	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 751 815,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory	129 500,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 172 315,00
		6370	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	2 450 000,00
630			Turystyka	34 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00
		6050	Wytyczenie ścieżki turystycznej w Gminie Lubawka	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 708 070,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 623 070,00
		6010	Objęcie udziałów w TBS w związku z zadaniem Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny	9 319 500,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	19 942 770,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiorą zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	1 110 800,00
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM Wymiana dachu i elewacji w budynku komunalnym	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl.	85 000,00
710			Działalność usługowa	432 735,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6057	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	100 000,00
		6059	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	77 735,00
	71035		Cmentarze	255 000,00
		6050	Przebudowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Lubawce	250 000,00
		6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 763 380,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 380,00
		6050	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	17 915,00
		6060	Modernizacja CCTV_ wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP	35 000,00
		6060	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	5 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 685 465,00
752			Obrona narodowa	480 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	480 000,00
		6060	Zakup samochodu PICK-UP na potrzeby Oc i OL	480 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 250,00
		6068	Bezpieczne Pogranicze	95 330,00
		6069	Bezpieczne Pogranicze	88 920,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wykonanie systemu sygnalizacji antywłamaniowej w ZSP w Lubawce	15 000,00
		6050	Zakup i montaż wiaty w ZSP w Lubawce	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kamiennogórskiego z przeznaczeniem dla PCZ Kamienna Góra na zakup stołu operacyjnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego przez MGOPS	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 392,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 941 993,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	66 050,00
		6050	Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka	150 000,00
		6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	370 086,00
		6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	285 207,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	1 070 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 064 474,05
		6050	Budżet Obywatelski Gminy Lubawka - edycja 2026	120 000,00
		6050	FS Paczyn Rozbudowa placu rekreacyjnego w sołectwie	6 000,00
		6050	FS Stara Białka Doposażenie placu integracyjnego (zakup Materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia	6 538,90
		6050	FS Stara Białka Doposażenie placu integracyjnego (zakup osłon wiatrowych do wiaty)	3 000,00
		6050	FS Stara Białka Rozbudowa placu integracyjnego w sołectwie (dokumentacja projektowa)	4 000,00
		6050	FS Uniemiśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej (doposażenie)	10 159,02
		6058	Budowa placu zabaw w Opawie	93 500,00
		6059	Budowa placu zabaw w Opawie	76 500,00
		6059	Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka	690 600,00
		6060	FS Bukówka Zakup traktora do koszenia terenów zielonych i usługi serwisowej	12 000,00
		6060	FS Chełmsko Śl. Zakup namiotu na tereny rekreacyjne	6 000,00
		6060	FS Miskowice Zakup namiotu na plac rekreacyjny	7 000,00
		6060	FS Niedamirów Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac rekreacyjny	5 000,00
		6060	FS Okrzeszyn Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie Okrzeszyn	8 376,13
		6060	FS Okrzeszyn Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Okrzeszyn (zakup stołu betonowego do ping-pong, materiały budowlane do montażu)	7 800,00
		6060	FS Paczyn Zakup robota koszącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 072 618,00
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	1 072 618,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 214,05
		6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w Lubawce (ul.Karkonoska)	60 000,00
		6050	FS Błazkowa Modernizacja i wykonanie oświetlenia w sołectwie Błazkowa	5 381,33
		6050	FS Opawa Wykonanie oświetlenia ulicznego przy budynkach 59, 86, 92, 30A	12 000,00
		6050	FS Szczepanów Wykonanie oświetlenia ulicznego od budynków 27, 28 i 29 (skrzyżowanie dróg)	13 832,72
		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w Lubawce- Nowa Kolonia i Lipowa	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 093,00
		6050	FS Chełmsko Śl. Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej na stadionie wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	15 000,00
		6059	Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	777 443,00
		6059	Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	779 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6580	Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	450 000,00
926			Kultura fizyczna	1 509 417,75
	92601		Obiekty sportowe	1 509 417,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 509 417,75
			Razem	47 167 394,85

Plan przychodów i rozchodów Gminy Lubawka w 2026 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	21 452 187,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 490 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 646,68
	Razem	28 063 834,43

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	89 566,33
	Razem	789 566,33

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 409 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 409 720,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 409 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		136 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		136 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		93 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 500,00
Razem					1 545 720,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		534 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		534 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		534 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
710			Działalność usługowa		177 735,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		177 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 735,00
750			Administracja publiczna		70 000,00
	75095		Pozostała działalność		70 000,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		465 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		465 250,00
		4308	Zakup usług pozostałych		56 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych		224 800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 330,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 052 986,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		655 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 086,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 207,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		860 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 100,00
	90095		Pozostała działalność		1 557 093,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 557 093,00
Razem					4 319 971,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2026 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 inwestycji 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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	44 072,00	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	8 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	220 000,00	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	70 000,00	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
851	85121	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	510 000,00	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	1 072 618,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00
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	180 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	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	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Razem	2 554 000,00	1 230 000,00	544 072,00	0,00	0,00	1 357 618,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
Razem					21 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
Razem					21 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	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	Zadanie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 187 776,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
Razem					3 300 000,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Lubawka w 2026 roku

Nazwa sołectwa	l.p	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2026 rok	rozdział	§	plan
FS Błazejów					
	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	800,00
	2.	Organizacja spotkań integracyjnych	921 95	4300	3 500,00
	3.	Organizacja spotkań integracyjnych	921 95	4210	3 000,00
	4.	Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa	600 95	4210	5 200,00
	5.	Piłkochwyty na boisko (zakup i wymiana siatki piłkochwyty)	926 01	4210	2 000,00
	6.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakup sprzętu AGD-lodówka, akcesoria kuchenne)	921 09	4210	4 500,00
	7.	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	921 09	4210	2 378,09
	8.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Chełmsku Śląskim	754 12	4210	5 000,00
	9.	Zakup elementów ogrodowych (kwiaty, ziemia, nawozy) do obsadzania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4210	1 000,00
		SUMA			27 378,09
FS Błażkowa					
	1.	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie (plac zabaw)	900 04	4300	2 200,00
	2.	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	3 000,00
	3.	Usługi wywozu szamba (świetlica wiejska)	921 09	4300	500,00
	4.	Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie Błażkowa	92195	4300	6 000,00
	5.	Modernizacja i wykonanie oświetlenia w sołectwie Błażkowa	900 15	6050	5 381,33
	6.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych i ich rewitalizacji (zakup ziemi, nasadzeń, materiałów budowlanych)	900 04	4210	3 000,00
	7.	Zakup materiałów budowlanych do prac remontowych oraz napraw na świetlicy wiejskiej i pomieszczeniu gospodarczym na	921 09	4210	3 000,00
		SUMA			23 081,33
FS Bukówka					
	1.	Zakup kwiatów, nawozów, ziemi i kory, narzędzi ogrodniczych	90004	4210	700,00
	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych urządzeń spalinowych (kosa, piła) do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 000,00
	3.	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (zakupy art. spożywczych, naczyń jednorazowych)	921 95	4210	1 500,00

	4.	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (usługi animatorów, oprawa muzyczna)	921 95	4300	5 000,00
	5.	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remontów bieżących w sołectwie (tereny rekreacyjne i obiekt gospodarczy)	90004	4210	3 213,75
	6.	Wynajem TOI-TOI na plac zabaw	900 04	4300	1 210,00
	7.	Zakup traktora do koszenia terenów zielonych i usługi serwisowej	900 04	6060	12 000,00
		SUMA			24 623,75
FS Chełmsko Śl.					
	1.	Dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie	754 12	4210	11 500,00
	2.	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie paczki (Organizacja Dnia Dziecka)	921 95	4300	5 000,00
	3.	Zakup stojaków na rowery	900 95	4210	1 000,00
	4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, kwietników, nawozów itp.)	900 04	4210	1 000,00
	5.	Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej na stadionie wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	900 95	6050	15 000,00
	6.	Odnowienie drewnianych donic i ławek znajdujących się na terenie sołectwa	900 04	4210	300,00
	7.	Wykonanie tablic witających na terenie sołectwa	900 95	4300	6 000,00
	8.	Zakup wyposażenia do świetlicy na potrzeby rady sołeckiej (podgrzewacze i termosy do wody)	921 09	4210	1 286,70
	9.	Zakup namiotu na tereny rekreacyjne	900 04	6060	6 000,00
	10.	Zakup ławki dla dzieci czekających na autobus pod ZSP Chełmsko Śląskie	801 01	4210	2 500,00
	11.	Ustawienie toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym w Chełmsku Śląskim	900 04	4300	4 000,00
	12.	Zakup paneli ogrodowych w ramach odnowienia ogrodu	801 01	4210	1 500,00
		SUMA			55 086,70
FS Jarkowice					
	1.	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Jarkowice	754 12	4210	1 500,00
	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	500,00
	3.	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Mikołajki)	921 95	4210	1 000,00
	4.	Naprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 16	4300	10 140,86
	5.	Remont wiaty w sołectwie	900 04	4210	2 000,00
	6.	Montaż barier ochronnych przy drodze gminnej	600 16	4300	12 300,00
	7.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach (urządzenia dydaktyczne)	801 01	4210	1 000,00
	8.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup kwiatów, ziemi, sadzonek, nawozów, narzędzi i sprzętu ogrodniczego)	900 04	4210	700,00
		SUMA			29 140,86
FS Miskowice					
	1.	Zakup paliwa do koszenia boiska	900 04	4210	1 800,00

	2.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	2 000,00
	3.	Zakup podkaszarki do obkaszania sołeckich terenów zielonych	900 04	4210	3 500,00
	4.	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Dzień Kobiet , Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołaj	921 95	4210	2 500,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Dzień Kobiet , Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołaj	921 95	4300	3 000,00
	5.	Zakup ławek i stołów składanych do świetlicy wiejskiej	921 09	4210	7 000,00
	6.	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	900 04	6060	7 000,00
	7.	Remont podestu i schodów na placu zabaw	900 04	4270	12 036,12
		SUMA			38 836,12
FS Niedamirów					
	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do traktorka i kosi	90004	4210	1 000,00
	2.	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac rekreacyjny	90004	6060	5 000,00
	3.	Zakup korytek do odwodnienia drogi gminnej przy placu rekreacyjnym	600 16	4300	5 000,00
	4.	Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (dzień dziecka, mikołajki, festyn).	92195	4210	2 000,00
	5.	Czyszczenie rowów i koryt przy drogach gminnych	600 16	4300	6 225,26
		SUMA			19 225,26
FS Okrzeszyn					
	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 000,00
	2.	Zakup kwiatów do obsadzania skwerów w sołectwie Okrzeszyn	900 04	4210	500,00
	3.	Organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych	921 95	4300	1 100,00
	4.	Organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych	921 95	4210	1 000,00
	5.	Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Okrzeszyn (zakup stołu betonowego do ping-pong, materiały budowlane do	900 04	6060	7 800,00
	6.	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie Okrzeszyn	900 04	6060	8 376,13
		SUMA			19 776,13
FS Opawa					
	1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy budynkach 59, 86, 92, 30A	900 15	6050	12 000,00
	2.	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Opawa Umundurowanie, buty, pirometr, węże pożarnicze	754 12	4210	5 000,00
	3.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 608,61
	4.	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie	92195	4300	3 500,00
	5.	Zakup tablic ogłoszeniowych i tabliczek informacyjnych z numerami posesji	600 95	4210	5 000,00
	6.	Zakup artykułów na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921 95	4210	600,00
		SUMA			27 708,61

FS Paczyn					
	1.	Zakup robota koszącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	90004	6060	8 000,00
	2.	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie	92195	4210	267,46
	3.	Rozbudowanie placu rekreacyjnego w sołectwie	900 04	6050	6 000,00
	4.	SUMA			14 267,46
FS Paprotki					
	1.	Wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych, narzędzi,	921 09	4210	4 000,00
	2.	Wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych, narzędzi,	92109	4270	3 000,00
	3.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 000,00
	4.	Usługa wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4300	3 000,00
	5.	Zakup wyposażenia na plac zabaw (m.in. Ławki)	900 04	4210	2 000,00
	6.	Zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (np. Mikołaj, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne dla	921 95	4210	1 500,00
	7.	Zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (np. Mikołaj, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne dla	92195	4300	1 500,00
	8.	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	140,40
		SUMA			16 140,40
FS Stara Bialka					
	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	1 000,00
	2.	Naprawa i serwis kosiarek do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4300	500,00
	3.	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921 95	4300	2 000,00
	4.	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (napelnianie butli gazowych)	921 09	4210	500,00
	5.	Doposażenie placu integracyjnego (zakup materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia)	900 04	6050	6 538,90
	6.	Rozbudowa placu integracyjnego w sołectwie (dokumentacja projektowa)	900 04	6050	4 000,00
	7.	Doposażenie placu integracyjnego (zakup osłon wiatrowych do wiaty)	900 04	6050	3 000,00
	8.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921 95	4210	4 000,00
		SUMA			21 538,90
FS Szczepanów					
	1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego od budynków 27,28 i 29 (skrzyżowanie dróg).	900 15	6050	13 832,72
	2.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi w celu utrzymania terenów zielonych	900 04	4210	600,00
		SUMA			14 432,72
FS Uniemyśl					
	1.	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi do koszenia terenów zielonych	90004	4210	600,00

	2.	Naprawa i serwis kosi spalinowej do koszenia terenów zielonych	900 04	4300	1 500,00
	3.	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921 95	4300	2 000,00
	4.	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4210	1 000,00
	5.	Wykonanie wiaty rekreacyjnej (doposażenie)	900 04	6050	10 159,02
	8.	SUMA			15 259,02
		Razem fundusz sołecki na rok 2026			346 495,35

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		265 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		265 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		265 800,00
Razem					265 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
851			Ochrona zdrowia		265 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		264 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		231 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00
Razem					265 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		119 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		119 161,00
		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		119 161,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 220,00
		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		2 220,00
752			Obrona narodowa		700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00
		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		700,00
855			Rodzina		3 464 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 349 000,00
		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		3 349 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 300,00
		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		115 300,00
Razem					3 586 381,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		119 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		119 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 445,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490,00
752			Obrona narodowa		700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
855			Rodzina		3 464 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 801 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		115 300,00
Razem					3 586 381,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Lubawka w 2026 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

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 i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	1 109 071,00
	75280		Działalność badawczo-rozwojowa	1 109 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 071,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
852			Pomoc społeczna	1 067 498,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 598,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 598,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	14 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 070,00
Razem				2 190 639,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	1 109 071,00
	75280		Działalność badawczo-rozwojowa	1 109 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 071,00
		6330	Zakup samochodu Pick-Up	480 000,00
852			Pomoc społeczna	1 067 498,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 100,00
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00
		2030	Świadczenia społeczne	433 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 598,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	197 782,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 200,00
855			Rodzina	14 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
Razem				2 190 639,03

Plan wydatków związanych z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych Gminy Lubawka w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
926			Kultura fizyczna		1 509 417,75
	92601		Obiekty sportowe		1 509 417,75
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 509 417,75
Razem					1 509 417,75

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Lubawka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		2 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 450 000,00
		6370	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka		2 450 000,00
750			Administracja publiczna		2 685 464,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 685 464,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		2 685 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 070 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 070 650,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka		1 070 650,00
Razem					6 206 114,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
600			Transport i łączność		2 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 450 000,00
		6370	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka		2 450 000,00
750			Administracja publiczna		2 685 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 685 465,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych		2 685 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 070 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 070 650,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka		1 070 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
Razem					6 206 115,00

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2026 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	358 700	5 030 400	1 230 000	5 011 200	1 891 900 w tym osobowe: 1 756 600	377 900

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku

dział	rozdział	paragraf		wyszczególnienie	dochody
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 000,00
		092	0	odsetki	85 000,00
		097	0	wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00
razem					169 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2026 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	854 600,00
801		Oświata i wychowanie	854 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 850,00
	80104	Przedszkola	411 750,00
		WYDATKI	854 600,00
801		Oświata i wychowanie	854 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 850,00
	80104	Przedszkola	411 750,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubawka na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubawka na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Lubawka na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lubawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubawka na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lubawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **83 118 875,03 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **110 393 143,13 zł.**
- Przychody w wysokości **28 063 834,43 zł.**
- Rozchody w wysokości **789 566,33 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Lubawka zamknie się deficytem w kwocie **27 274 268,10 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawka na rok 2026 ustalony został w kwocie **83 118 875,03 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **64 354 643,03 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18 764 232,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią **77,42%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **22,58%** dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **28 858 227,00 zł;**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **658 703,00 zł;**
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **9 908 973,00 zł,**

w porównaniu do roku 2025 dochody z powyższych tytułów są wyższe o kwotę 1 457 402,14 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **6 832 240,03 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 586 381,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 236 859,03 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **17 214 232,00 zł.**

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2025 roku nr XII/175/2025 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 października 2024 r. nr VIII/63/2024 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 000,00 zł,**
wpływy z najmu i dzierżawy gruntów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 100 000,00 zł,**
wpływy z usług z tytułu dostarczania wody skalkulowane na podstawie obowiązujących w roku 2026 taryf oraz dotychczasowego zużycia wody

Transport i łączność (dział 600) – plan 2 475 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym gminnym
- **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka (Edycja 6 PGR) w kwocie 2 450 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – plan 11 065 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 196 200,00 zł,**
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy garaży
- **dochody majątkowe – plan 10 869 500,00 zł.**
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł;
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł;
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł;
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w TBS w kwocie 9 319 500,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
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 (dział 750) – plan 3 104 625,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 419 161,00 zł,**
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 119 161,00 zł;
wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 000,00 zł;
- **dochody majątkowe – plan 2 685 464,00 zł.**
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza

z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych (Edycja 8) w kwocie 2 685 464,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – plan 2 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 220,00 zł,**
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 220,00 zł;

Obrona narodowa (dział 752) – plan 1 109 771,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 629 771,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 480 000,00 zł.**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – plan 1 409 720,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 409 720,00 zł,**
zwrot oraz wpływ środków z zadania realizowanego przez jednostki gminne OSP pod nazwą „Bezpieczne pogranicze” przy udziale środków unijnych z EFRR WT

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział 756) – plan 38 941 730,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 941 730,00 zł,**
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;
wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 820 000,00 zł;
wpływy z podatku rolnego w kwocie 195 000,00 zł;
wpływy z podatku leśnego w kwocie 292 000,00 zł;
wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 285 000,00 zł;
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, odsetek, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 548 000,00;
wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 000,00 zł;
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 265 800,00 zł;
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 858 227,00 zł;
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 658 703,00 zł;

Różne rozliczenia (dział 758) – plan 9 988 973,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 988 973,00 zł,**
zwrot środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2025 w kwocie 80 000,00 zł;
subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 908 973,00 zł;

Oświata i wychowanie (dział 801) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 66 500,00 zł,**
wpływy z usług oraz z różnych dochodów w kwocie 8 500,00 zł;
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 000,00 zł;

Pomoc społeczna (dział 852) – plan 1 124 498,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 124 498,03 zł,**

dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł;
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 45 600,00 zł;
dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 224 100,00 zł;
dotacja na zasiłki stałe w kwocie 433 000,00 zł;
dotacja na ośrodki pomocy społecznej w kwocie 247 598,03 zł;
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 000,00 zł;
dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 111 200,00 zł;
dotacja na pozostała działalność w kwocie 17 000,00 zł;

Rodzina (dział 855) – plan 3 524 370,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 524 370,00 zł,**

Otrzymano dotacje na:

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 349 000,00 zł;
wpływy z różnych dochodów oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 000,00 zł;
Wspieranie rodziny w kwocie 14 070,00 zł;
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 115 300,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – plan 8 158 768,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 879 500,00 zł,**

wpływy za odbiór ścieków w kwocie 2 522 000,00 zł;
wpływy z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3 300 000,00 zł;
wpływy na utrzymanie punktu konsultacyjnego programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 36 500,00 zł;
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21 000,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 2 279 268,00 zł.**

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka w kwocie 1 070 650,00 zł;
dotacja celowa w ramach programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa placu zabaw w Opawie w kwocie 136 000,00 zł;
środki otrzymane od NFOŚiGW na program Ciepłe Mieszkanie w kwocie 1 072 618,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2026 rok ustalony został w kwocie **110 393 143,13 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **63 225 748,28 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **47 167 394,85 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią **57,27%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **42,73%** wydatków ogółem.
Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 63 225 748,28 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 532 218,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 113 571,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 19 558 647,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 239 000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 543 530,00 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 351 000,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 420 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 47 167 394,85 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37 847 894,85 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubawka w wysokości 3 968 971,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 9 319 500,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (65,10%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,09%), Transport i łączność (8,09%), Administracja publiczna (5,86%), Kultura fizyczna (3,20%), Rolnictwo i łowiectwo (1,13%), Obrona narodowa (1,02%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,95%), Działalność usługowa (0,92%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,43%), Turystyka (0,07%), Oświata i wychowanie (0,06%), Pomoc społeczna (0,04%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,02%).

Planowane na **rok 2026 wydatki** Gminy Lubawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) – plan 546 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 500,00 zł,**
 - zakup materiałów dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w kwocie 500,00 zł;
 - znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłata za umieszczenie urządzeń wod-kan w gruncie nadleśnictwa, kwota 4 500,00 zł,
- **wydatki majątkowe – plan 534 000,00 zł.**
 - Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka- kwota wkładu własnego do projektu dofinansowanego z FENX.

Leśnictwo (dział 020) – plan 28 260,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 260,00 zł,**
 - wynagrodzenie leśnika w kwocie 28 260,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dział 400) – plan 841 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 831 175,00 zł,**
 - wydatki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych w kwocie 831 175,00 zł,
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**
 - Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni w kwocie 10 000,00 zł

Transport i łączność (dział 600) – plan 4 499 853,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 703 966,12 zł,**
 - kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty, materiały na remonty dróg w kwocie 80 000,00 zł;
 - bieżący remont dróg i mostów w kwocie 380 000,00 zł;
 - transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg, koszenie poboczy dróg i rowów gminnych, projekty stałej organizacji ruchu, udrażnianie rowów przydrożnych w kwocie 203 666,12 zł;

- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej oraz na terenach nadleśnictwa urządzeń kanalizacji deszczowej i wodociągowej w kwocie 15 100,00 zł;
- usługi naprawcze przystanków drogowych, wiat przystankowych w kwocie 25 200,00 zł.
- **wydatki majątkowe – plan 3 795 887,00 zł.**
- dotacja dla województwa Dolnośląskiego na zadanie Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miskowice w kwocie 9 072,00 zł;
- dotacja dla województwa Dolnośląskiego na zadanie Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze wojewódzkiej (dawna DK5) w Lubawce w kwocie 35 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory zaplanowano 129 500,00 zł;
- Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka zaplanowano 1 172 315,00 zł;
- Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka zaplanowano 2 450 000,00 zł - finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

Turystyka (dział 630) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 000,00 zł,**
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
- współorganizacja Festiwalu Historycznego w Chełmsku Śląskim w kwocie 18 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 34 000,00 zł.**
- Wytyczenie ścieżki turystycznej w Gminie Lubawka – zaplanowano wkład własny do projektu z dofinansowaniem unijnym

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – plan 31 580 070,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 872 000,00 zł,**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 360 000,00 zł w tym: opracowanie wycen, inwentaryzacji budynków, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów skoczni narciarskiej, stoku narciarskiego z produkcji leśnej, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego,
- szacowania wartości lokali mieszkalnych w kwocie 12 000,00 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w kwocie 500 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 30 708 070,00 zł.**
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów spółce TBS Kamienna Góra w kwocie 9 319 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny);
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka zaplanowano 19 942 770,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim zaplanowano 1 110 800,00 zł;
- Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM -Wymiana dachu i elewacji w budynku komunalnym w kwocie 250 000,00 zł;
- Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śl. w kwocie 85 000,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710) – plan 721 735,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 289 000,00 zł,**

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia w kwocie 30 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie cmentarzy w kwocie 220 000,00 zł;
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 30 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 432 735,00 zł.**
 - Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka zaplanowano 177 735,00 zł;
 - Przebudowa alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym w Lubawce zaplanowano 250 000,00 zł;
 - Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach zaplanowano 5 000,00 zł;

Administracja publiczna (dział 750) – plan 12 304 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 168 057,00 zł,**
 - obsługa biura rady oraz diety radnych i sołtysów w kwocie 389 400,00 zł;
 - dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 119 161,00 zł;
 - świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 92 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 429 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, pieczętek, zakup oprogramowania w kwocie 147 150,00 zł;
 - zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 8 350,00 zł;
 - zakup energii, gazu i wody związanych z funkcjonowaniem budynku ratusza w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych dotyczących konserwacji zegara na wieży ratusza, przeglądu kotłowni gazowej, remont sprzętu biurowego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - zakup mebli do biur po remoncie, opłata pocztowa, prowizje bankowe, wywóz odpadów, pranie odzieży dla pracowników wod-kan, usługi kominiarskie, prenumeraty, oprogramowanie, usługi informatyczne, koordynator ds. kontroli zarządczej, ds. cyberbezpieczeństwa, ds. sygnalistów, usługi radców prawnych w kwocie 740 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz związanych ze sprzętem komp. w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 200,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 147 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 000,00 zł;
 - wydatki na promocję gminy – 120 000,00 zł;
 - dotacja celowa na funkcjonowanie IPAW AW w kwocie 70 000,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze w kwocie 129 700,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów w kwocie 25 000,00 zł;
 - wynagrodzenia z pochodnymi obsługa BHP, serwis zegara na wieży w kwocie 11 230,00 zł;
 - zakup części do zegara, innych nie związanych ze stanowiskami pracy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszty przyjmowania podatków i opłat lokalnych gotówką, montaż i demontaż ozdób świetlnych świątecznych, system powiadamiania sms, ustalanie taryf dla działalności wodno kanalizacyjnej, wsparcie w zakresie podatku VAT, usługa audytu wewnętrznego, wsparcie w podatku od nieruchomości, obsługa medialna wydarzeń gminnych i sesji, opracowanie sołeckich strategii rozwoju w ramach Odnowy wsi) w kwocie 235 000,00 zł;
 - ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie do Euroregionu NYSA, Kwiatu Lnu w kwocie 158 786,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

- **wydatki majątkowe – plan 3 136 643,00 zł.**

- Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytкового budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zaplanowano 2 703 380,00 zł; w tym z Polskiego Ładu 2 685 465,00 zł
- Modernizacja CCTV_wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP - zaplanowano 35 000,00 zł;
- Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zaplanowano 5 000,00 zł;
- Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych zaplanowano 20 000,00 zł;
- Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubawka tj. ZSP w Lubawce, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce) 373 263,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – plan 2 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 220,00 zł,**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców osobowe pracowników w kwocie 1 730,00 zł;
- zakup materiałów w kwocie 490,00 zł;

Obrona narodowa (dział 752) – plan 1 109 771,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 629 771,00 zł,**

- dotacja celowa na obronność i ochronę ludności w kwocie 629 071,00 zł;
- zakup materiałów w kwocie 700,00 zł;

- **wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.**

- Zakup samochodu PICK-UP na potrzeby Oc i Ol w kwocie 480 000,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – plan 847 587,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 663 337,00 zł,**

- dotacje celowe dla OSP w kwocie 24 000,00 zł;
- ekwiwalent za wyjazdy do pożarów i szkolenia, umowa z komendantem gminnym i ryczałty dla kierowców w kwocie 104 050,00 zł;
- zakup materiałów remontowych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup opału w kwocie 92 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
- badania okresowe i specjalistyczne członków OSP w kwocie 11 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP oraz MDP w kwocie 25 387,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 350,00 zł;
- szkolenia specjalistyczne w ramach **projektu Bezpieczne pogranicze** w kwocie **281 000,00 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w kwocie 8 500,00 zł;
- opłata za monitoring w parku Watra i na polanie św. Floriana – 8 000,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 184 250,00 zł.**

- Bezpieczne Pogranicze (zakup łodzi i quada do działań ratowniczych) zaplanowano 184 250,00 zł;

Obsługa długu publicznego (dział 757) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**

- odsetki od obligacji i pożyczek w kwocie 420 000,00 zł;

Różne rozliczenia (dział 758) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 140 000,00 zł,**
 - rezerwa ogólna – 294 900,00 zł
 - rezerwa celowa dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 195 100,00 zł
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 650 000,00 zł

Oświata i wychowanie (dział 801) – plan 26 878 802,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 848 802,00 zł,**

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce – 14 440 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 12 881 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 512 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 400,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chelmsku Śląskim – 7 366 302,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 6 349 352,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 779 620,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 330,00 zł

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach – 4 465 800,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 3 847 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 458 530,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159 770,00 zł

Wydatki ponoszone przez Urząd – 576 200,00 zł

- zwrot środków za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach – 140 000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 431 200,00 zł
- wydatki Funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł

- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

- Wykonanie systemu sygnalizacji antywłamaniowej w ZSP w Lubawce – 15 000,00 zł.
- Zakup i montaż wiaty w ZSP w Lubawce – 15 000,00 zł.

Ochrona zdrowia (dział 851) – plan 285 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 800,00 zł,**

- zwalczanie narkomanii w kwocie 1 000,00 zł;
- prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w kwocie 264 800,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

- pomoc finansowa dla powiatu kamiennogórskiego z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego dla PCZ Kamienna Góra – 20 000,00 zł.

Pomoc społeczna (dział 852) – plan 5 464 868,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 444 868,03 zł,**

Zadania realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania
- w środowisku z uwagi na stan zdrowia (85202) w kwocie 1 130 000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) w kwocie 115 890,00 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) w kwocie 45 600,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) 404 100,00 w kwocie zł,
- dodatki mieszkaniowe” (85215) w kwocie 260 000,00 zł,
- zasiłki stałe (85216) w kwocie 433 000,00 zł

- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie **2 248 178,03 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 486 782,31 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) w kwocie 291 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania” (85230) w kwocie 291 200,00 zł;
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + (85295) – w kwocie 225 900,00.
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**
- Zakup sprzętu komputerowego przez MGOPS w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – plan 96 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 96 500,00 zł,**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) w kwocie 5 000,00 zł;
- stypendia sportowe w kwocie 75 000,00 zł
- nagroda Burmistrza „Złoty Orzeł” w kwocie 12 000,00 zł
- kwiaty i nagrody w ramach nagrody złoty Orzeł – 4 500,00 zł.

Rodzina (dział 855) – plan 4 359 950,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 359 950,00 zł,**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) w kwocie 3 593 860,00 zł,
- Wspieranie rodziny (85504) w kwocie 308 220,00 zł,
- Rodziny zastępcze (85508) w kwocie 211 880,00 zł
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (8551) w kwocie 130 690,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) w kwocie 115 300,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – plan 14 453 524,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 277 869,48 zł,**
- wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano w kwocie 1 354 301,00 zł,
- na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 3 300 000,00 zł,
- odśnieżanie i letnie oczyszczanie dróg, koszenie poboczy 1 633 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni w kwocie 510 000,00 zł;
- koszty bieżącego utrzymania infrastruktury powstałej w ramach projektu Łączy nas Bóbr, koszty utrzymania toalety w parku Watra w kwocie 152 000 zł;
- wycinka i korekta drzew na terenach zielonych, zakup materiałów na tereny zielone w kwocie 25 000,00 zł;
- obsługa punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze oraz programu Czyste Mieszkanie w kwocie 61 500,00 zł;
- zakup energii oświetlenia ulicznego, placów i skwerów gminnych w kwocie 535 000,00 zł;
- usługi konserwacyjne oświetlenia ulicznego w kwocie 385 000,00 zł;
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od TAURON, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego, bieżące remonty w kwocie 90 000,00 zł;
- utylizacja azbestu w kwocie 30 000,00 zł;
- dotacja celowa przekazana Miastu Jelenia Góra na zadanie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 38 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za utrzymanie targowiska w kwocie 8 000,00 zł;

- likwidacja barszczu Sosnkowskiego w kwocie 4 800,00 zł;
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 84 000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 5 000,00
- wydatki Funduszu sołeckiego w kwocie 61 268,48 zł;

● **wydatki majątkowe – plan 5 822 392,10 zł.**

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka zaplanowano 1 136 700,00 zł; w tym środki z Polskiego Ładu 1 070 650,00 zł
- Odbudowa zniszczonej podczas powodzi infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Lubawka 150 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka zaplanowano 655 293,00 zł;
- Budowa placu zabaw w Opawie zaplanowano 170 000,00 zł;
- Budżet Obywatelski Gminy Lubawka - edycja 2026 zaplanowano 120 000,00 zł;
- FS Paczyn Rozbudowa placu rekreacyjnego w sołectwie zaplanowano 6 000,00 zł;
- FS Stara Białka Doposażenie placu integracyjnego (zakup Materiałów budowlanych do wykonania ogrodzenia zaplanowano 6 538,90 zł;
- FS Stara Białka Doposażenie placu integracyjnego (zakup osłon wiatrowych do wiaty)” zaplanowano 3 000,00 zł;
- FS Stara Białka Rozbudowa placu integracyjnego w sołectwie (dokumentacja projektowa) zaplanowano 4 000,00 zł;
- FS Uniemiśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej (doposażenie) zaplanowano 10 159,02 zł;
- Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka zaplanowano 690 600,00 zł;
- FS Bukówka Zakup traktora do koszenia terenów zielonych i usługi serwisowej zaplanowano 12 000,00 zł;
- FS Chełmsko Śl. Zakup namiotu na tereny rekreacyjne zaplanowano 6 000,00 zł;
- FS Miskowice Zakup namiotu na plac rekreacyjny zaplanowano 7 000,00 zł;
- FS Niedamirów Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac rekreacyjny zaplanowano 5 000,00 zł;
- FS Okrzeszyn Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych w sołectwie Okrzeszyn zaplanowano 8 376,13 zł;
- FS Okrzeszyn Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Okrzeszyn (zakup stołu betonowego do ping-pong, materiały budowlane do montażu) zaplanowano 7 800,00 zł;
- FS Paczyn Zakup robota koszącego do utrzymania terenów zielonych w sołectwie zaplanowano 8 000,00 zł;
- FS Błażkowa Modernizacja i wykonanie oświetlenia w sołectwie Błażkowa zaplanowano 5 381,33 zł;
- FS Opawa Wykonanie oświetlenia ulicznego przy budynkach 59, 86, 92, 30A” - 12 000,00 zł;
- FS Szczepanów Wykonanie oświetlenia ulicznego od budynków 27, 28 i 29 (skrzyżowanie dróg) zaplanowano 13 832,72 zł;
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w Lubawce- Nowa Kolonia i Lipowa zaplanowano 80 000,00 zł;
- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w Lubawce (ul. Karkonoska) – 60 000,00 zł.
- FS Chełmsko Śl. Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej na stadionie wraz z wyposażeniem (stoły, ławki) zaplanowano 15 000,00 zł;
- Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej (wkład własny) zaplanowano 777 443,00 zł;
- Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej (wkład własny) zaplanowano 779 650,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – plan 3 020 072,65 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 570 072,65 zł,**

- dotacja podmiotowa dla MGOK na działalność kulturalną w kwocie 2 060 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla MGOK na prowadzenie bibliotek w kwocie 254 000,00 zł;

- dotacja celowa dla MGOK na prowadzenie Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 142 000,00 zł;
- zakup energii i wody do świetlicy w Opawie w kwocie 22 800,00 zł;
- dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
- Wydatki Funduszu sołeckiego – 80 272,65 zł;
- **wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**
- Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego) w kwocie 450 000,00 zł

Kultura fizyczna (dział 926) – plan 2 083 417,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 574 000,00 zł,**
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 180 000,00 zł;
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o sporcie w kwocie 52 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w kwocie 240 000,00 zł;
- bieżące utrzymanie wyciągu narciarskiego, zakup energii, nadzór UDT w kwocie 60 000,00 zł;
- organizacja imprez sportowych: Patrol Graniczny oraz z watahą przekraczamy granice w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł.
- **wydatki majątkowe – plan 1 509 417,75 zł.**
- Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zaplanowano w kwocie 1 509 417,75 zł, zadanie realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 28 063 834,43 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 19 942 770,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych z RFILu w kwocie 1 509 417,75 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 490 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 121 646,68 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubawka.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Lubawka należy spłacić łącznie 789 566,33 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 700 000,00 zł;
- spłata pożyczki z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji
- dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 29 566,33 zł.)
- z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców
- na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)

- 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

Arkadiusz Wierciński