



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 596

UCHWAŁA NR XVIII/425/22 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Lubawka na rok 2023

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku nr 13.

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

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

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

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

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

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce:
Michał Oldak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	691 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00
		075	0	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	96 500,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710				Działalność usługowa	8 000,00
	71035			Cmentarze	8 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750				Administracja publiczna	220 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		201	0	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	100 226,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		201	0	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	2 285,00
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 448 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 172 901,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 667 534,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00
758				Różne rozliczenia	15 516 161,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 807,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 807,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 480,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 480,00
801				Oświata i wychowanie	399 744,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104			Przedszkola	384 344,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00
	80195			Pozostała działalność	8 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	8 400,00
852				Pomoc społeczna	900 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00
	85216			Zasiłki stałe	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00
	85295			Pozostała działalność	12 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855				Rodzina	4 313 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		201	0	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	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem					40 538 617,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów bieżących Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095			Pozostała działalność	5 000,00
		075	0	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	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 300,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 800,00
		075	0	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	96 500,00
710				Działalność usługowa	8 000,00
	71035			Cmentarze	8 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750				Administracja publiczna	220 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00
		201	0	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	100 226,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00
		201	0	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	2 285,00
752				Obrona narodowa	1 100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 641 301,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 788 000,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 335 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	324 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 448 400,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	192 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 172 901,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 667 534,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 367,00
758				Różne rozliczenia	15 516 161,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 196 874,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 196 874,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 036 807,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 036 807,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 480,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 480,00
801				Oświata i wychowanie	399 744,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 000,00
		083	0	Wpływy z usług	5 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104			Przedszkola	384 344,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00
	80195			Pozostała działalność	8 400,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 400,00
852				Pomoc społeczna	900 200,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00
	85216			Zasilki stałe	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00
		201	0	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	50 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00
	85295			Pozostała działalność	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00
	85395			Pozostała działalność	1 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855				Rodzina	4 313 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00
		201	0	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	62 300,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem					39 982 617,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	556 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	56 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
Razem					556 000,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								z tego:		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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów			
				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	85504			Wspieranie rodziny	291 460,00	291 460,00	289 460,00	278 380,00	11 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	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	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	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	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	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	7 040 732,00	6 034 404,00	5 499 404,00	93 780,00	5 405 624,00	400 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 006 328,00	1 006 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 788,00	3 587 788,00	3 587 788,00	76 430,00	3 511 358,00	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	803 000,00	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	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	1 323 081,00	895 016,00	360 016,00	0,00	360 016,00	400 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	428 065,00	428 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 263,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 263,00	533 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	132 750,00	87 750,00	87 750,00	17 350,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 601,00	924 601,00	95 601,00	0,00	95 601,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 851,00	727 851,00	43 851,00	0,00	43 851,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	3 768 423,00	800 009,00	59 009,00	0,00	59 009,00	671 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 968 414,00	150 474,00	2 817 940,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	3 027 423,00	59 009,00	59 009,00	0,00	59 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 414,00	150 474,00	2 817 940,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	48 728 579,00	42 657 693,50	33 402 217,30	19 788 385,60	13 613 831,70	2 500 000,00	5 656 999,00	363 617,20	0,00	734 860,00	6 070 885,50	2 964 314,00	3 106 571,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Lubawka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	225 000,00
		605	0	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	225 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	225 000,00
		605	0	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka - Chełmsko Śląskie, Miskowice, Jarkowice	225 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600				Transport i łączność	415 512,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00
		630	0	Porozumienie z WD na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej w Miskowicach	125 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	290 512,00
		605	0	FS Jarkowice Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
		605	0	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	100 000,00
		605	0	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	49 000,00
		610	0	Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		606	0	Zakup nieruchomości (prawo pierwokupu)	50 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		605	0	Dotacja celowa dla ZGM - Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK	370 000,00
710				Działalność usługowa	5 000,00
	71035			Cmentarze	5 000,00
		605	0	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	5 000,00
750				Administracja publiczna	323 631,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 631,50
		605	7	Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej	45 387,37
		606	0	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych urządzeń technicznych dla pracowników UM Lubawka	35 000,00
		606	7	Cyfrowa Gmina projekt z dofinansowaniem z Polski Cyfrowej	243 244,13
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		605	0	Budowa wiaty przy OSP w Miskowicach	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	36 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		605	0	Przebudowa parteru budynku w ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola	36 000,00
851				Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		622	0	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność	400 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 328,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 065,00
		605	0	Łączy nas Bóbr	360 000,00
		605	0	FS Błażkowa Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
		605	0	FS Chełmsko śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
		605	0	FS Chełmsko Śląskie Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 617,00
		605	0	FS Miszkowice Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
		605	0	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
		605	0	FS Uniemyśl Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
		605	0	FS Uniemyśl Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	2 000,00
		606	0	FS Uniemyśl Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 263,00
		605	0	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	100 000,00
		605	0	Zwiększenie efektywności energetycznej (środki z Pit z roku 2022)	433 263,00
	90095			Pozostała działalność	45 000,00
		605	0	Monitoring pod figurką Św.Florigiana ul.Świerkowa	45 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
		605	0	FS Błażejów Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	21 000,00
926				Kultura fizyczna	2 968 414,00
	92601			Obiekty sportowe	2 968 414,00
		605	0	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	136 000,00
		605	0	FS Niedamirów Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
		610	0	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 817 940,00
Razem					6 070 885,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
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	3 617 962,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 092 000,00
	Razem	8 709 962,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00
	Razem	520 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
600	60013	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000,00			
700	70007	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		300 000,00				
710	71035	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00					
750	75095	231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 100,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00			
851	85121	622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						400 000,00
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		400 000,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00					
926	92605	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00					
Razem					1 600 000,00	700 000,00	342 100,00	0,00	0,00	410 000,00

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

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		057	0	Kary za usuwanie drzew	1 000,00
Razem					25 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095			Pozostała działalność	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	10 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					25 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 760 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 000,00
Razem					2 760 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 788,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 587 788,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 499 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
Razem					3 587 788,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem					200 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 140,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
Razem					200 000,00

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

Fundusz sołecki Gminy Lubawka w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600				Transport i łączność	25 012,00
	60016			Drogi publiczne gminne	16 012,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 512,00
	60095			Pozostała działalność	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 476,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 395,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 081,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 916,00
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 601,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 851,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00
		426	0	Zakup energii	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92195			Pozostała działalność	36 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00
926				Kultura fizyczna	54 483,00
	92601			Obiekty sportowe	54 483,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 474,00
Razem					311 072,00

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

Przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego Gminy Lubawka w 2023 roku

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
FS Błajejów FS1/23	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej (remont wewnątrz)	21 000,00
	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	539,00
	92195	4210	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	2 600,00
	92109	4210	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	400,00
FS Błażkowa FS2/23	90004	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	600,00
	90004	4210	Zakup nowej kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
	921 09	4260	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921 95	4210	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	2 500,00
	921 09	4300	Usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)	200,00
	900 04	6050	Zakup materiałów budowlanych do wybudowania pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw	11 197,00
FS Bukówka FS3/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	2 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	2 000,00
	921 95	4300	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)	3 000,00
	900 04	4210	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	797,00
	900 04	4270	Usługa remontu pomieszczenia na placu zabaw	12 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty na placu zabaw	2 000,00
FS Chełmsko Śl. FS4/23	921 95	4210	Zakup strojów regionalnych dla zespołu Zgoda	5 000,00
	926 01	4210	Zakup wiaty na boisko sportowe do przebierania dla dzieci	6 000,00
	900 04	4210	Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	8 000,00
	926 01	4210	Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	7 000,00
	900 04	4210	Zakup 10 koszy na odpady na tereny w sołectwie	5 000,00
	900 04	6050	Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie (dzień dziecka, dzień kobiet)	3 000,00
	900 04	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	7 617,00
FS Jarkowice FS5/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	300,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	550,00
	900 04	4210	Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw	550,00
	600 16	4300	Usługa oczyszczania przydrożnych rowów	500,00
	921 09	4210	Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	10 000,00
	921 09	4270	Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	1 500,00
	921 09	4210	Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską	1 600,00
	600 16	6050	Dofinansowanie remontu drogi gminnej przy budynku nr 2	11 512,00
FS Miszkowice FS6/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 300,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe	3 000,00
	92601	4210	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	1 700,00

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	900 04	4210	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	1 200,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (farby, kamień)	3 357,00
	921 95	4300	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)	1 800,00
	900 04	6060	Zakup kontenera WC oraz małżerka na wodę na plac zabaw	21 000,00
	01044	4300	Usługa wykonania przyłącza do kanalizacji na placu zabaw	3 500,00
FS Niedamirów FS7/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	800,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	1 000,00
	900 04	4270	Usługa naprawy traktorka do koszenia terenów zielonych	1 000,00
	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym	14 474,00
FS Okrzeszyn FS8/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	800,00
	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych i toalet na boisko sportowe	4 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny (kostka, krawężniki)	1 500,00
	92601	4210	Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe	4 500,00
	921 95	4210	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe	1 500,00
	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł i wyposażenia)	5 151,00
	900 04	4210	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	400,00
FS Opawa FS9/23	60016	4300	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej budynku 28-29	4 000,00
	92601	4210	Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego	3 809,00
	900 04	4210	Zakup paliwa i akcesoriów do kosy i traktorka	1 500,00
	900 04	4210	Zakup wykaszarki na tereny zielone	3 000,00
	926 01	4210	Zakup wiat na boisko sportowe	13 000,00
FS Paczyn FS10/23	900 04	4300	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie	2 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	500,00
	921 95	4300	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	1 500,00
	900 04	6050	Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00
FS Paprotki FS11/23	921 95	4210	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	2 500,00
	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	1 000,00
	900 04	4210	Zakup lamp solarnych 2 sztuki	1 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu	900,00
	900 04	4300	Usługa wykonania chodnika na placu zabaw	1 100,00
	900 04	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	7 502,00
FS Stara Białka FS12/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	706,00
	921 95	4300	usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie	3 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	3 000,00
	921 95	4210	Zakup artykułów do wykonania wierzca dożynkowego	300,00
	900 04	4210	Zakup namiotu na plac rekreacyjny	7 000,00
	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską	2 000,00
	900 04	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, kostka, mat elektryczne	3 000,00
FS Szczepanów FS13/23	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	500,00
	60095	4210	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości	9 000,00
	90002	4210	Zakup bramek do boksów na odpady	3 395,00

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
FS Uniemyśl	900 04	4210	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	665,00
FS14/19	900 04	6050	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00
	900 04	6050	Usługa wykonania koparki wyrównanie terenu placu zabaw	2 000,00
	900 04	6050	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	9 000,00
			Razem	311 072,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	100 226,00	100 226,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	100 226,00	100 226,00
		201	0	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	100 226,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 426,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	2 285,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00
		201	0	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	2 285,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,75
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		490,40
752				Obrońa narodowa	300,00	300,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
852				Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00
		201	0	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	50 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		50 000,00
855				Rodzina	4 274 300,00	4 274 300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00	4 212 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 777 240,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 850,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		318 910,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 300,00	62 300,00
		201	0	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	62 300,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		62 300,00
Razem					4 427 111,00	4 427 111,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
758				Różne rozliczenia	25 000,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	
801				Oświata i wychowanie	337 344,00	
	80104			Przedszkola	337 344,00	
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 344,00	
852				Pomoc społeczna	802 200,00	2 432 975,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	28 100,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 100,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 100,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	371 865,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		371 865,00
	85216			Zasilki stałe	323 000,00	323 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		323 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00	1 123 480,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		872 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 170,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 110,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	218 400,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 600,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		218 400,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		368 130,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		368 130,00
Razem					1 164 544,00	2 432 975,00

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

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce w 2023 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	236 300	4 062 000	800 000	4 021 000	1 382 400 w tym osobowe: 1 281 100	277 300

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dochody
852				Pomoc społeczna	112 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		083	0	wpływy z usług	2 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		092	0	odsetki	75 000,00
		097	0	wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		098	0	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem					112 000,00

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/425/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 22 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2023 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	423 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	263 500,00
	80104	Przedszkola	159 500,00
		WYDATKI	423 000,00
801		Oświata i wychowanie	423 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	263 500,00