



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2056

UCHWAŁA NR XV/536/23 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy LUBAWKA na rok 2024

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

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

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

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 66 286 069,75 zł, z tego:

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

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 10 433 706,75 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 783 417,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 677 327,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 972 962,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 323 706,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 890 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 522 790,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 612 040,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

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

§ 15. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego z załącznikiem nr 16.

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

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

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

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

§ 20. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 972 962,00 zł, w tym na:

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

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

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 20, ust. 1. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2024 roku;

2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 20, ust. 2;

3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2024 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;

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

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

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

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 22. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce:
Michał Ołdak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dochodów bieżących w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 575,00
	01095		Pozostała działalność	31 575,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	413 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 224 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			jednostek organizacyjnych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 184 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 434 980,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 824 051,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 929,00
758			Różne rozliczenia	19 593 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 400 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 400 081,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 826 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 160,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 289,00
801			Oświata i wychowanie	451 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	411 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 341,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 341,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341,00
852			Pomoc społeczna	941 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00
	85395		Pozostała działalność	17 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 220,00
855			Rodzina	4 551 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem				47 592 323,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dochodów majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 588 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 843 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 000,00
750			Administracja publiczna	3 150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	882 040,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	882 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem				8 260 040,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa
						Wydanki jednostek budżetowych:	w tym:		dotacje na zadania bieżące	w tym:		wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	w tym: wypłaty z tytułu sfinansowania i poroczeń	wydatki na obsługę długu					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 852 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	2 702 700,00	2 702 700,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	249 000,00	249 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	209 000,00	209 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 924 367,72	6 166 867,72	5 747 878,72	4 152 375,00	1 595 503,72	0,00	356 100,00	62 889,00	0	0,00	3 757 500,00	3 757 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00	113 575,00	113 575,00	113 575,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 200,00	256 200,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	252 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 798 417,72	5 160 917,72	5 150 917,72	3 989 600,00	1 161 317,72	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	516 175,00	516 175,00	359 686,00	49 200,00	310 486,00	0,00	93 600,00	62 889,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 795,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	2 240,00	2 240,00	2 240,00	1 795,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 300,00	403 300,00	275 300,00	3 100,00	272 200,00	24 000,00	104 000,00	0,00	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 700,00	384 700,00	256 700,00	3 100,00	253 600,00	24 000,00	104 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	18 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	
							z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu sfinansowania i poroczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:	w tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy UE	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 207 480,00	1 207 480,00	1 175 780,00	1 096 000,00	79 780,00	0,00	31 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 967,00	267 967,00	238 567,00	38 400,00	200 167,00	0,00	29 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 000,00	226 000,00	196 600,00	38 400,00	158 200,00	0,00	29 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 146 662,00	4 146 662,00	3 072 482,00	1 609 980,00	1 462 502,00	0,00	1 074 180,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 590,00	86 590,00	86 590,00	78 970,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 519 310,00	1 519 310,00	1 512 910,00	1 294 770,00	218 140,00	0,00	6 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 680,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 680,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:														
						w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy UE	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy UE			
	85295		Pozostała działalność	454 182,00	454 182,00	451 482,00	236 240,00	215 242,00	0,00	2 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500,00	76 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 500,00	66 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	64 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 171 900,00	5 171 900,00	1 303 340,00	908 930,00	394 410,00	0,00	3 868 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 000,00	4 578 000,00	711 440,00	651 510,00	59 930,00	0,00	3 866 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	270 200,00	270 200,00	268 200,00	257 420,00	10 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	162 550,00	162 550,00	162 550,00	0,00	162 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 550,00	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 003 346,27	6 039 437,10	5 419 437,10	93 550,00	5 325 887,10	620 000,00	0,00	0,00	0	0,00	1 963 909,17	1 963 909,17	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	80 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i	1 103 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				725 000,00
	01043			725 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa	725 000,00
400				10 000,00
	40095			10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600				3 625 477,00
	60013			109 901,00
		6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice	109 901,00
	60016			3 458 076,00
		6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	720 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce	28 268,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	111 250,00
		6050	Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	2 448 558,00
	60095			57 500,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	57 500,00
700				2 702 700,00
	70007			2 702 700,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	2 702 700,00
750				3 757 500,00
	75023			3 637 500,00
		6050	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	437 500,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	50 000,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób	3 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
			niepełnosprawnych	
	75075			120 000,00
		6050	Wykonanie i montaż witaczy	120 000,00
754				15 000,00
	75495			15 000,00
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	15 000,00
801				3 421 422,00
	80101			3 221 422,00
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	2 126 422,00
		6050	FS Chełmsko Śl. Budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim	10 000,00
		6050	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	60 000,00
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	175 000,00
		6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	850 000,00
	80148			200 000,00
		6050	Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	200 000,00
900				1 843 909,17
	90001			430 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	60 000,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	70 000,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	300 000,00
	90004			208 606,17
		6050	Budżet Obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw	7 000,00
		6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	10 473,19
		6050	FS Stara Białka zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	15 759,79
		6050	FS Szczepanów ogrodzenie placu rekreacyjnego	14 373,19
		6050	FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00
		6050	Łączy nas Bóbr	10 000,00
		6060	FS Miszkowice-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 000,00
		6060	FS Opawa zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00
	90005			882 040,00
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	882 040,00
	90015			443 263,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	art. 70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw. odnawialnych źródeł energii	433 263,00
		6050	FS Jarkowice wykonanie oświetlenia w Sołectwie	10 000,00
921				697 050,06
	92109			119 010,75
		6050	FS Błażkowa wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej	19 010,75
		6220	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym	100 000,00
	92120			573 000,00
		6050	Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	73 000,00
		6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	500 000,00
	92195			5 039,31
		6050	FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	5 039,31
926				2 868 417,75
	92601			2 868 417,75
		6050	FS Niedamirów usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	5 000,00
		6050	FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00
		6050	Rozwój infrastruktury na terenie stadionu miejskiego w Lubawce jako obiektu dla aktywizacji i integracji społecznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej	62 000,00
		6060	FS Chełmsko Śl. zakup szatni kontenerowej	10 000,00
		6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 783 417,75
Razem				19 786 475,98

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 783 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 567 327,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 972 962,00
	Razem	11 323 706,75

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	109 901,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 889,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 040,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Razem				2 350 000,00	750 000,00	422 790,00	0,00	0,00	1 612 040,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

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

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan funduszu sołectkiego Gminy Lubawka w 2024 roku

Nazwa solectwa	Suma wydatków solectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
FS Błazejów		90004	4210	757,68	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych
FS1/24		75412	4210	4 000,00	dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie
		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe
		92109	4210	3 500,00	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską, zmywarka wraz z niezbędnymi środkami myjącymi
	28 257,68	60016	4270	17 000,00	dofinansowanie remontu dróg gminnych w sołectwie (przepusty, rowy przydrożne)
FS Błażkowa		90004	4210	600,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
FS2/24		92109	4260	3 000,00	opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej
		92109	4300	200,00	usługa wywozu szamba (świetlica wiejska)
		92195	4210	1 000,00	organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie
	23 810,75	92109	6050	19 010,75	wykonanie posadzki betonowej na świetlicy wiejskiej
FS Bukówka		90004	4210	2 000,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
FS3/24		90004	4210	1 000,00	zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, kory i ziemi
		92195	4210	3 000,00	zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych
		90004	4300	2 000,00	wynajęcie TOI TOI na plac zabaw
		92195	4300	3 000,00	usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatory, dżokej)
	25 612,04	90004	4210	14 612,04	zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty w sołectwie (w tym budynku gospodarczego na placu rekreacyjnym)
FS Chełmsko Śl.		75495	6050	15 000,00	wykonanie monitoringu placu zabaw
FS4/24		80101	6050	10 000,00	budowa i wyposażenie sceny zewnętrznej na terenie Szkoły w Chełmsku Śląskim
		90004	6050	7 000,00	wykonanie boiska do gry w bule na placu zabaw
		75412	4210	8 000,00	dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chełmsko Śląskie
		90004	4210	1 290,20	zakup ekranu mobilnego do wyświetlania na zewnątrz
		92195	4300	5 000,00	organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców solectwa
	56 290,20	92601	6060	10 000,00	zakup szatni kontenerowej
FS Jarkowice		75495	4210	1 500,00	zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Jarkowice
FS5/24		80101	4300	1 000,00	dofinansowanie naprawy wyposażenia urządzeń przy Szkole w Miskowicach
		90001	4300	5 000,00	oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie solectwa
		90015	6050	10 000,00	wykonanie oświetlenia w Sołectwie
		90004	4270	700,00	naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw
		60016	4300	3 500,00	montaż progów zwalniających na drodze gminnej
		92109	4270	8 240,42	remont wiaty w sołectwie
	30 340,42	90004	4210	400,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy
FS Miskowice		90001	4300	9 000,00	oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie solectwa
FS6/24		60016	4270	9 217,00	remont dróg gminnych

Nazwa sołectwa	Suma wydatków sołectwa	rozdział	§	kwota	Przedsięwzięcia
		80101	4210	1 000,00	dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Miskowicach
		90004	4210	3 500,00	zakup namiotu na plac rekreacyjny
		90004	6060	6 000,00	zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny
		90004	4210	1 000,00	zakup materiałów na bieżące naprawy w sołectwie
		90004	4300	1 800,00	wynajem toalet TOI TOI
		92195	4300	2 000,00	usługa organizacji spotkań integracyjnych i okolicznościowych
		92195	4210	4 000,00	zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe
		90004	4210	1 500,00	zakup kwiatów, doniczek i narzędzi ogrodniczych
		90004	4210	1 700,00	zakup paliwa na koszenie boiska
	42 217,65	90004	4210	1 500,65	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS Niedamirów		90004	4210	1 500,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS7/23		92195	4210	2 000,00	zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Mikołajki, Festyn)
		92109	4210	1 000,00	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską
		92195	6050	5 039,31	wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)
		90004	4210	2 500,00	zakup namiotu szybkiego rozkładania
		92601	6050	5 000,00	usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów
	20 039,31	90001	4300	3 000,00	oczyszczanie brzegów rzeki
FS Okrzeszyn		90004	4210	1 000,66	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
FS8/24		90004	4210	483,00	zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie
		75412	4210	6 000,00	dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia remizy OSP Okrzeszyn
		92195	4300	3 200,00	organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych
		60095	4300	5 000,00	zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numeracją domów oraz tabliczka informacyjna "sołtys"
		92109	4210	4 200,00	doposażenie świetlicy wiejskiej
	20 883,66	90004	4210	1 000,00	lampy solarne i elementy do montażu na plac rekreacyjny
FS Opawa		90004	6060	10 000,00	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
FS9/24		92601	6050	8 000,00	usługa wykonania schodów na boisko
		90004	4210	2 000,00	zakup materiałów budowlanych
		92601	4210	2 000,00	zakup drewna na ławki dla kibiców przy boisku
		90004	4210	2 000,00	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi
		92109	4260	3 000,00	opłata energią elektryczną na świetlicy wiejskiej (dopłata)
		92195	4210	1 514,61	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
	29 214,61	80101	4210	700,00	dofinansowanie zakupu urządzeń i materiałów budowlanych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miskowicach
FS Paczyn		90004	4300	2 500,00	usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie
FS10/24		90004	6050	10 473,19	budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw
		92195	4210	500,00	zakup artykułów na organizację spotkań okolicznościowych
	14 973,19	92195	4300	1 500,00	usługa organizacji spotkań okolicznościowych
FS Paprotki		90004	4210	4 000,00	zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, zakup doniczek, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozów i środków odchwaszczających
FS11/24		90004	4300	1 567,87	wykonanie utwardzenia terenu pod kwietnikami
		92195	4210	1 800,00	zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (Mikołaj, Dzień Dziecka)
		90004	4210	300,00	zakup artykułów do prac konserwacyjnych w sołectwie
		90004	4210	500,00	zakup grilla na plac zabaw

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	113 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 575,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	61 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	4 506 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 408 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 600,00
Razem				4 684 027,00

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	401 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	369 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 000,00
852			Pomoc społeczna	813 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 800,00
	85216		Zasiłki stałe	378 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
Razem				1 214 400,00

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	162 800,00
	85216		Zasilki stałe	378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	378 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00
Razem				1 214 400,00

**Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku**

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

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		DOCHODY	796 200,00
801		Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00
		WYDATKI	796 200,00
801		Oświata i wychowanie	796 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	414 950,00
	80104	Przedszkola	381 250,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

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

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XV/536/23
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

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

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