



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2026 r.

Poz. 460

UCHWAŁA NR XIV/195/2025 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2026

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

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

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

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

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

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

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

- 3) wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym określa załącznik nr 4.

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

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

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21 452 187,75 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 700 433,67 zł,
- c) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 121 646,68 zł.

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 294 900,00 zł;

2) celową w wysokości 845 100,00 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 100,00 zł,
- b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 650 000,00 zł.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 468 072,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 357 618,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 10. Określa się plan funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 21. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

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

- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w § 20 ust. 2;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2026 w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce:
Arkadiusz Wierciński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan dochodów bieżących Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
	01095		Pozostała działalność	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00
600			Transport i łączność	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	419 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00
752			Obrona narodowa	629 771,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
	75281		Działalność badawczo-rozwojowa	629 071,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 071,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 409 720,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 941 730,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 734 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	284 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 380 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 516 930,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 858 227,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	658 703,00
758			Różne rozliczenia	9 988 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 908 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 908 973,00
801			Oświata i wychowanie	66 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	56 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 124 498,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 100,00
	85216		Zasiłki stałe	433 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 598,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 598,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 200,00
	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
855			Rodzina	3 524 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 349 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 879 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 522 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 522 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Lubawka w 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 072 618,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 072 618,00
Razem				18 764 232,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan wydatków w grupach Gminy Lubawka w 2026 roku

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	484 000,00	229 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	12 304 700,00	9 168 057,00	8 609 957,00	6 740 091,00	1 869 866,00	0,00	488 100,00	70 000,00	0,00	0,00	3 136 643,00	3 136 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 161,00	119 161,00	119 161,00	119 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 400,00	389 400,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 781 260,00	8 017 880,00	7 925 880,00	6 584 700,00	1 341 180,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763 380,00	2 763 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	894 879,00	521 616,00	442 016,00	36 230,00	405 786,00	0,00	9 600,00	70 000,00	0,00	0,00	373 263,00	373 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 730,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	2 220,00	2 220,00	1 730,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 109 771,00	629 771,00	629 771,00	0,00	629 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 109 071,00	629 071,00	629 071,00	0,00	629 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 587,00	663 337,00	257 357,00	3 070,00	254 287,00	24 000,00	100 980,00	281 000,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	831 087,00	646 837,00	240 857,00	3 070,00	237 787,00	24 000,00	100 980,00	281 000,00	0,00	0,00	184 250,00	184 250,00	184 250,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	26 878 802,00	26 848 802,00	26 221 302,00	23 106 052,00	3 115 250,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 562 597,00	17 532 597,00	17 229 317,00	15 147 787,00	2 081 530,00	0,00	303 280,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			0	0	0														
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 790,00	308 790,00	293 290,00	276 650,00	16 640,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 690 235,00	3 690 235,00	3 634 235,00	3 220 945,00	413 290,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	501 990,00	501 990,00	486 140,00	453 920,00	32 220,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	431 200,00	431 200,00	248 200,00	28 200,00	220 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 510,00	103 510,00	103 510,00	0,00	103 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 435 350,00	1 435 350,00	1 426 850,00	1 323 000,00	103 850,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 001 670,00	1 001 670,00	991 970,00	936 350,00	55 620,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 843 460,00	1 843 460,00	1 807 790,00	1 719 200,00	88 590,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		285 800,00	265 800,00	236 400,00	0,00	236 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 800,00	264 800,00	235 400,00	0,00	235 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		5 464 868,03	5 444 868,03	4 044 168,03	2 099 438,03	1 944 730,00	0,00	1 400 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	115 890,00	115 890,00	115 890,00	101 460,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 100,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	2 268 178,03	2 248 178,03	2 241 778,03	1 997 978,03	243 800,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka w 2026 roku

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Lubawka w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 452 187,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 490 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 121 646,68
	Razem	28 063 834,43

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubawka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
400	40095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	44 072,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
851	85121	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 618,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan funduszu sołectkiego Gminy Lubawka w 2026 roku

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna		119 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		119 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		119 161,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 220,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 220,00
752			Obrona narodowa		700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		700,00
855			Rodzina		3 464 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 349 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 349 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		115 300,00
Razem					3 586 381,00

Wydatki

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

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

Wydatki

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

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

**Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	358 700	5 030 400	1 230 000	5 011 200	1 891 900 w tym osobowe: 1 756 600	377 900

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XIV/195/2025
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		DOCHODY	854 600,00
801		Oświata i wychowanie	854 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 850,00
	80104	Przedszkola	411 750,00
		WYDATKI	854 600,00
801		Oświata i wychowanie	854 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 850,00
	80104	Przedszkola	411 750,00