

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia ... grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej gminy LUBAWKA na rok 2025

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. 2024 poz. 1465), 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 2024 r. poz. 1530),

Rada Miejska w Lubawce uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości **74 977 107,86 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 56 107 528,86 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 18 869 579,00 zł,

Szczegółowy podział dochodów w/g źródeł pochodzenia ustala załącznik nr 1.

§ 2 Ustala się wydatki w łącznej wysokości **80 818 315,81 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 52 943 754,65 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 27 874 561,16 zł,

Podział wydatków budżetowych w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ustala załącznik nr 2.

3. wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym określa załącznik nr 3.
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 841 207,95 zł**,

1. Źródła pokrycia deficytu budżetu stanowiąc 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 1 583 417,75 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 257 790,20 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 736 207,95 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **895 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 365 000,00 zł
2. celową w wysokości 423 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000,00 zł
 - b. na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi w oświacie 300 000,00 zł

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 658.111,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 980 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 252 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala 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.

§ 12. Ustala się plan wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala 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 13.

§ 14. Ustala się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

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

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 19. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 20. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 764 687,67 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 764 687,67 zł

§ 23. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 22, ust 1. Zaciągnięty kredyt należy spłacić do 31 grudnia 2025 roku.
2. zaciągania kredytów, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości określonej w § 22, ust 2.
3. lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2025 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.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Inicjatywa Uchwałodawcza
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lubawka na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lubawka na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Lubawka na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów znak:ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Lubawka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Lubawka na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U.2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lubawka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **74 977 107,86 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **80 818 315,81 zł.**
- Przychody w wysokości **6 736 207,95 zł.**
- Rozchody w wysokości **895 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Lubawka zamknie się deficytem w kwocie **5 841 207,95 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lubawka na rok 2025 ustalony został w kwocie 74 977 107,86 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości **56 107 528,86 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **18 869 579,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,17% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 921 611,56 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 448 442,24 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 860 616,38 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 606 512,68 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 106 146,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 994 705,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 022 700,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 129 579,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 5 908 866,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 38 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 5 870 866,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka: Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa.

Kwotę dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 237 553,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 5 222 553,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka. (Edycja 6 PGR) kwota 1.225.000 zł.
2. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie (Edycja 1) kwota 3.997.553 zł.

Kwotę dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 885 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 145 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 740 000,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 000,00 zł;
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w kwocie 1 350 000,00 zł;
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego lokali mieszkalnych w kwocie 350 000,00 zł;

Kwotę dochodów bieżących stanowią

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 000,00 zł;
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowi dotacja celowa na utrzymanie mogił wojennych otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2 940 690,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 421 575,00 zł,

dochody majątkowe – plan 2 519 115,00 zł.

Kwotę dochodów bieżących stanowią:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 121 575,00 zł; „
2. wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 300 000,00 zł;

Kwotę dochodów majątkowych stanowią:

1. środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 206 188,00 zł;
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) na realizację zadania Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 2 312 927,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 230,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 2 230,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 230,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 064 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 16 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 048 000,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z EFRR WT na zadanie Bezpieczny samorząd w kwocie 1 048 000,00 zł;

Kwotę dochodów bieżących stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z EFRR WT na zadanie Bezpieczny samorząd w kwocie 16 000,00 zł;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 36 532 753,80 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 36 532 753,80 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowią:

1. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 000,00 zł;
2. wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych (75615) w kwocie 5 601 000,00 zł;
3. Wpływy z podatków lokalnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych (75616) – plan 3 264 700,00 zł, w tym:
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 282 000,00 zł, w tym: wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł; oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 252 000,00 zł;
5. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 921 611,56 zł;
6. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 448 442,24 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 737 129,06 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 10 537 129,06 zł,

dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Kwotę dochodów bieżących stanowią:

1. środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 606 512,68 zł;
2. subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 860 616,38 zł;
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwrot z funduszu sołeckiego w kwocie 70 000,00 zł;
4. Krajowy Plan Odbudowy” (75867) - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na opracowanie planu ogólnego gminy w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 56 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 56 500,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowią:

1. wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;
2. wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;
3. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48 000,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 11 341,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 11 341,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – program osteoporozy w kwocie 11 341,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 028 700,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 028 700,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

1. w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł;
2. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) w kwocie 44 200,00 zł;
3. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) w kwocie 165 700,00 zł;
4. na zasiłki stałe (85216) w kwocie 489 000,00 zł;
5. na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (85219) w kwocie 162 900,00 zł;
6. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) w kwocie 59 000,00 zł;
7. na pomoc w zakresie dożywiania (85230) w kwocie 84 900,00 zł;
8. na pozostałą działalność (85295) w kwocie 17 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – plan 3 916 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 3 916 900,00 zł,

Kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

1. na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) w kwocie 3 763 000,00 zł;
2. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) w kwocie 107 900,00 zł;

a także wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł; i dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 151 325,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 3 361 500,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 789 825,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (90001) na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka (Edycja 8) kwota 535.325,00 zł.
2. środki otrzymane od WFOŚ i GW (90005) na zadanie Ciepłe Mieszkanie w kwocie 1 254 500,00 zł;

Kwotę dochodów bieżących stanowią:

1. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002) w kwocie 3 300 000,00 zł;
2. środki od WFOŚ i GW na obsługę programu Czyste Mieszkanie w kwocie 36 500,00 zł;
3. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
4. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) wpływy z różnych opłat w kwocie 24 000,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 479 220,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – plan 479 220,00 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią środki otrzymane z Rządowego Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania realizowanego w formie dotacji dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce na remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce w kwocie 479 220,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 15 900,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 15 900,00 zł,

Kwotę dochodów majątkowych stanowią środki zwrotu z zadania Sportowe pogranicze realizowanego w roku 2024 a dofinansowanego z Euroregionu Nysa w kwocie 15 900,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lubawka na 2025 rok ustalony został w kwocie **80 818 315,81 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 943 754,65 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 874 561,16 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 943 754,65 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 195 834,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 955 977,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 239 857,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 756 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 409 020,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 132 900,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 450 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 27 874 561,16 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 874 561,16 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lubawka w wysokości 2 990 473,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (27,49%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,28%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,55%), Administracja publiczna (12,87%), Gospodarka mieszkaniowa (8,56%), Kultura fizyczna (5,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,33%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,67%), Działalność usługowa (1,09%), Oświata i wychowanie (0,90%), Rodzina (0,47%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,04%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lubawka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 5 942 758,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 9 892,00 zł,

- zakup materiałów dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w kwocie 500,00 zł;
- znakowanie terenów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 6 000,00 zł;
- opłata za umieszczenie urządzeń wod-kan w gruncie nadleśnictwa, kwota 2 892,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 5 932 866,00 zł.

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa):
 - wkład własny 62 000,00 zł
 - środki z Polskiego Ładu rozdział 01043 w kwocie 2 935 433,00 zł
 - środki z Polskiego Ładu rozdział 01044 w kwocie 2 935 433,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

plan 26 710,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 26 710,00 zł,

- wynagrodzenie leśnika w kwocie 26 710,00 zł;

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni w kwocie 10 000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 8 308 772,52 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 645 777,52 zł,

- kamień na drogi, oznakowanie ulic, znaki drogowe, materiały na mosty, materiały na remonty dróg w kwocie 67 558,88 zł; w tym fundusz sołecki – 558,88
- bieżący remont dróg i mostów w kwocie 337 000,00 zł;

- transport materiałów na bieżące remonty dróg, przeglądy dróg, koszenie poboczy dróg i rowów gminnych, projekty stałej organizacji ruchu, udrażnianie rowów przydrożnych, pomiary widoczności na przejściach kolejowo-drogowych w kwocie 220 658,64 zł; w tym fundusz sołecki 40 658,64 zł.
- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji deszczowej i wodociągowej w kwocie 560,00 zł;
- usługi naprawcze przystanków drogowych, wiat przystankowych w kwocie 20 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 7 662 995,00 zł.

1. Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce – dotacja celowa dla województwa Dolnośląskiego zaplanowano 60 000,00 zł;
2. Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice dotacja celowa dla woj. Dolnośląskiego zaplanowano 6 211,00 zł;
3. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie zaplanowano 4 499 553,00 zł w tym: wkład własny 502 000,00 zł; PŁ -3 997 553,00 zł;
4. Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory zaplanowano 60 000,00 zł;
5. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka zaplanowano 1 967 231,00 zł; w tym: wkład własny 742 231,00 zł; PŁ 1 225 000,00 zł;
6. Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów zaplanowano 650 000,00 zł
7. Przebudowa mostu w Opawie na cieku wodnym działka nr 321 zaplanowano 150 000,00 zł;
8. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce zaplanowano 120 000,00 zł;
9. Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 1B i 3 w miejscowości Lubawka zaplanowano 150 000,00 zł;

Dział 630 TURYSTYKA

plan 22 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,

- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
- współorganizacja II edycji Festiwalu Historycznego w Chełmsku Śląskim w kwocie 15 000,00 zł;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 3 088 635,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 703 010,00 zł,

- zakup usług pozostałych, opracowanie wycen, inwentaryzacji budynków, koncepcji zagospodarowania nieruchomości, prace zabezpieczające nieruchomości w kwocie 38 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów skoczni narciarskiej, stoku narciarskiego z produkcji leśnej, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w kwocie 230 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 010,00 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup energii za obiekty administrowane przez gminę w kwocie 5 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM na koszty utrzymania lokali mieszkalnych w kwocie 400 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 2 385 625,00 zł.

1. Zakup nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
2. Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka” zaplanowano 130 000,00 zł;
3. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK zaplanowano 2 240 625,00 zł;

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 574 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 269 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do sprzedaży mienia w kwocie 35 000,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM na utrzymanie cmentarza w kwocie 210 000,00 zł;
- przygotowanie grobów wojennych do świąt i rocznic, zakup zniczy, kwiatów, czyszczenie grobów, koszenie trawy w kwocie 9 000,00 zł;
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 15 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł.

1. Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka” zaplanowano 300 000,00 zł; w tym 200.000 zł z dofinansowania z KPO
2. Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach w kwocie 5 000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 10 266 036,66 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 6 679 498,66 zł,

- obsługa biura rady oraz diety radnych i sołtysów w kwocie 254 000,00 zł;
- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 121 575,00 zł;
- świadczenia bhp dla pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4 404 000,00 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 34 000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, tonerów, czasopism, publikacji, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, pieczętek, zakup oprogramowania w kwocie 133 000,00 zł;
- zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup energii, gazu i wody związanych z funkcjonowaniem budynku ratusza w kwocie 130 000,00 zł;
- zakup usług remontowych dotyczą konserwacji zegara na wieży ratusza, przeglądu kotłowni gazowej w kwocie 17 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (zakup mebli do biur po remoncie, opłata pocztowa, prowizje bankowe, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, prenumeraty, oprogramowanie, usługi informatyczne, koordynator ds. kontroli zarządczej, ds. cyberbezpieczeństwa, ds. sygnalistów) w kwocie 609 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz związanych ze sprzętem komp. w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 98 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 30 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 000,00 zł;
- wydatki na promocję gminy – 113 000
- dotacja celowa na funkcjonowanie IPAW AW w kwocie 62 900,00 zł;
- ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze w kwocie 84 000,00 zł;
- zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenia z pochodnymi obsługa BHP, serwis zegara na wieży w kwocie 24 500,00 zł;
- zakup części do zegara, innych nie związanych ze stanowiskami pracy w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty przyjmowania podatków i opłat lokalnych, montaż i demontaż ozdób świetlnych świątecznych, system powiadamiania sms), w kwocie 291 703,66 zł;
- ubezpieczenie sołtysów, składki członkowskie do Euroregionu NYSA, Kwiatu Lnu, w kwocie 85 720,00 zł;
- koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 3 586 538,00 zł.

1. Budżet obywatelski dla miasta Lubawka” zaplanowano 120 000,00 zł
2. Budowa strony internetowej Gminy Lubawka zaplanowano 60 000,00 zł;
3. Dostosowanie lokalu gminnego do potrzeb archiwum zaplanowano 75 000,00 zł;
4. Modernizacja CCTV wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP zaplanowano 35 000,00 zł;
5. Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni zaplanowano 10 000,00 zł;
6. Cyberbezpieczny samorząd zaplanowano 253 611,00 zł;
7. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 3 012 927,00 zł; w tym wkład własny 700 000,00 zł; PŁ 2 312 927,00 zł
8. Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń zaplanowano 20 000,00 zł;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

plan 2 230,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 230,00 zł,

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców osobowe pracowników w kwocie 1 730,00 zł;
- zakup materiałów w kwocie 500,00 zł;

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 1 902 250,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 415 750,00 zł,

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup nowego sztandaru dla PSP w Kamiennej Górze w kwocie 12 000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie OSP – 362 200,00 zł - w tym: dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 24.000; ryczałty kierowców i komendanta, ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, zakup paliwa, opału, materiałów remontowych, części zamiennych do sprzętu i samochodów, naprawy samochodów, serwis sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne pojazdów i inne usługi zw. z utrzymaniem gotowości technicznej sprzętu specjalistycznego, ubezpieczenia strażaków, pojazdów i sprzętu, telefony i energia, podróże służbowe, badania specjalistyczne i okresowe
- Bezpieczne Pogranicze projekt z dofinansowanie z EFRR na szkolenia zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną w kwocie 13 000,00 zł;
- utrzymania monitoringu w parku Watra oraz przy św. Florianie w kwocie 8 550,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 486 500,00 zł.

1. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu w kwocie 50 000,00 zł
2. Bezpieczne Pogranicze – projekt z dofinansowaniem z EFRR na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, łodzi i quada, zaplanowano 1 417 500,00 zł;
3. FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw w kwocie 19 000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 450 000,00 zł,

wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji w kwocie 450 000,00 zł;

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 788 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 788 000,00 zł,

- rezerwa ogólna – 365 000,00 zł
- rezerwa celowa dla potrzeb zarządzania kryzysowego – 123 000,00 zł
- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych w oświacie – 300 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan 24 216 232,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 23 966 232,00 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce – 12 524 100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 11 185 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 312 200,00 zł
- świadczenia na rzecz z osób fizycznych – 27 400,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim – 6 894 950,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 5 822 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 859 480,00 zł
- świadczenia na rzecz z osób fizycznych – 223 170,00 zł

Szkoła Podstawowa w Miskowicach – 3 982 890,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 3 424 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 439 110,00 zł
- świadczenia na rzecz z osób fizycznych – 119 430,00 zł

Wydatki ponoszone przez Urząd – 564 292,00 zł

- wkład własny do projektu Umiem pływać, SKS, – 16 000,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 130 000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 418 292,00 zł

wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

1. Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie zaplanowano 50 000,00 zł;
2. Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce zaplanowano 50 000,00 zł;
3. ZSP Chełmsko Śląskie Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, instalacja ppoż. zaplanowano 60 000,00 zł;
4. ZSP Chełmsko Śląskie Modernizacja toalety dla dzieci w przedszkolu (przystosowanie do osób niepełnosprawnych) - 30 000,00 zł
5. ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka zaplanowano 25 000,00 zł;

6. ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce zaplanowano 35 000,00 zł;

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 289 970,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 289 970,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych” w kwocie 37 970,00 zł;
- prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – 252 000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 4 710 420,00 zł

wydatki bieżące – plan 4 710 420,00 zł,

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, które nie są zdolne do funkcjonowania w środowisku z uwagi na stan zdrowia (85202) w kwocie 800 000,00 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) w kwocie 105 090,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) w kwocie 44 200,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) w kwocie 272 700,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe” (85215) w kwocie 217 000,00 zł,
- zasiłki stałe (85216) w kwocie 489 000,00 zł
- środki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie 1 668 910,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 430 550,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) w kwocie 368 000,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania” (85230) w kwocie 225 900,00 zł;
- funkcjonowanie domu dziennej opieki SENIOR + (85295) – w kwocie 519 620,00 zł,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 92 900,00 zł,

wydatki bieżące – plan 92 900,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10 000,00 zł;
- stypendia sportowe w kwocie 67 400,00 zł
- nagroda Burmistrza „Złoty Orzeł” w kwocie 15 500,00 zł

Dział 855 RODZINA

plan 4 781 420,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 4 651 420,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) w kwocie 3 998 880,00 zł,
- wspieranie rodziny” (85504) w kwocie 281 460,00 zł,
- rodziny zastępcze” (85508) w kwocie 156 390,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) w kwocie 106 790,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) w kwocie 107 900,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 130 000,00 zł.

1. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Gminie Lubawka w kwocie 130 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

plan 10 334 155,10 zł,

wydatki bieżące – plan 6 558 035,69 zł,

- dotacja przedmiotowa dla ZGM na utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 509 000,00 zł;
- gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 3 300 000,00 zł,
- oczyszczanie miasta w okresie letnim oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w kwocie 1 346 000,00 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – likwidacja dzikich składowisk odpadów – 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia zakup małych urządzeń na tereny zielone w kwocie 8 000,00 zł;
- koszty oświetlenia parku Watra oraz infrastruktury Łączy nas Bóbr w kwocie 45 000,00 zł;
- utrzymanie w czystości infrastruktury Łączy nas Bóbr w kwocie 120 000,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew w kwocie 25 000,00 zł;
- utrzymanie punktu konsultacyjnego programów Ciepłe mieszkanie, Czyste Powietrze w kwocie 60 500,00 zł
- wykonanie raportu programu ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg koszty energii w kwocie 550 000,00 zł;
- konserwacja oświetlenia oraz najem słupów oświetleniowych w kwocie 325 000,00 zł;
- usuwanie awarii oświetlenia ulicznego w kwocie 46 000,00 zł;
- wydatki z ochrony środowiska utylizacja azbestu w kwocie 11 000,00 zł;
- dotacja celowa dla miasta Jelenia Góra na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 25 000,00 zł;
- wynagrodzenie prowizyjne dla ZGM na utrzymanie targowiska w kwocie 8 550,00 zł;
- Likwidacja barszczu Sosnkowskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska – popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- zabezpieczenie i utylizacja padłych zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 94 000,00 zł;
- wydatki funduszy sołeckich 70 985,69 zł

wydatki majątkowe – plan 3 776 119,41 zł.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka w kwocie 624 675,00 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka” zaplanowano 1 019 362,00 zł;
3. FS Błazkowa Rozbudowa placu zabaw” zaplanowano 5 000,00 zł;
4. FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie” zaplanowano 1 000,00 zł;
5. FS Miszkowice Wykonanie toalety na placu zabaw” zaplanowano 23 760,68 zł;
6. FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw” zaplanowano 11 558,73 zł;
7. FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty” zaplanowano 3 000,00 zł;
8. FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
9. Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka” zaplanowano 130 000,00 zł;
10. Program Ciepłe Mieszkanie); w kwocie 1 254 500,00 zł

11. zadanie art.70k zm. ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw. odnawialnych źródeł energii w kwocie 433 263,00 zł
12. Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej” zaplanowano 130 000,00 zł;
13. Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej” zaplanowano 130 000,00 zł;

Dział 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 2 890 908,78 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 147 908,78 zł,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność kulturalną – 1 830 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na biblioteki – 225 000,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora fp dotyczące działalności kulturalnej – 9 000,00 zł
- zakup energii oraz wody do świetlicy wiejskiej w Opawie w kwocie 13 300,00 zł;
- wydatki funduszy sołeckich 70 608,78 zł

wydatki majątkowe – plan 743 000,00 zł.

1. Renowacja zabytkowego obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego w kwocie 150 000,00 zł
2. Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce – dotacja dla parafii w kwocie 489 000,00 zł
3. Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu w kwocie 104 000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan 2 120 917,75 zł

wydatki bieżące – plan 515 000,00 zł,

- koszty utrzymania wyciągu narciarskiego w kwocie 78 000,00 zł;
- dotacje dla organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 145 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł;
- dotacje dla organizacji zgodnie z ustawą o sporcie w kwocie 42 000,00 zł;
- wkład własny do projektu Sportowe pogranicze w kwocie 50 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 1 605 917,75 zł.

1. FS Niedamirów Usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów zaplanowano 2 000,00 zł;
2. FS Okrzeszyn Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku zaplanowano 12 500,00 zł;
3. FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko zaplanowano 8 000,00 zł;
4. Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 583 417,75 zł

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 736 207,95 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

1 583 417,75 zł; Jest to niewykorzystana kwota z RFIL dla gmin górskich. Gmina Lubawka w miesiącu listopadzie zmniejszy wartość tego zadania gdyż środki nie zostaną wydatkowane w roku 2024.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 388 102,53 zł; Kwota niniejsza nie została wykorzystana w roku 2024.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 764 687,67 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lubawka.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Lubawka należy spłacić łącznie 895 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1. wykup obligacji w kwocie 800 000,00 zł;
2. spłata pożyczki z roku 2019 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
3. z roku 2020 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 35.000,00)
4. z roku 2021 udzielonej przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (spłata raty 25.000,00)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Lubawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		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	100 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	421 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00

					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	121 575,00
751		2010			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 230,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00
		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	16 000,00
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 532 753,80
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 921 611,56
		0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	448 442,24
		0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320			Wpływy z podatku rolnego	249 000,00
		0330			Wpływy z podatku leśnego	284 700,00
		0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	257 000,00
		0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0410			Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430			Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00
		0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 000,00
758					Różne rozliczenia	10 537 129,06
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 606 512,68
		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 860 616,38
801					Oświata i wychowanie	56 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	11 341,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 341,00
852		Pomoc społeczna	1 028 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	59 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 700,00
855		Rodzina	3 916 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 870 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00
926		Kultura fizyczna	15 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 900,00
	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	15 900,00
		bieżące	56 107 528,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 900,00

		majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 870 866,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 870 866,00
600		Transport i łączność		5 222 553,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 222 553,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 740 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 700 000,00
750		Administracja publiczna		2 519 115,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		206 188,00
	6257	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		206 188,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 312 927,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 048 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 048 000,00
	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		1 048 000,00
758		Różne rozliczenia		200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		200 000,00
	6257	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		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 789 825,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	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		1 254 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		535 325,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		479 220,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 220,00
		majątkowe	18 869 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 454 188,00
		Ogółem:	74 977 107,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 088,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010	01043			5 932 866,00
		6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	2 997 433,00
		6370	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	62 000,00
	01044			2 935 433,00
		6370	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	2 935 433,00
400				10 000,00
	40095			10 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	10 000,00
600				7 662 995,00
	60013			66 211,00
		6300	Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce	60 000,00
		6300	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice	6 211,00
	60016			7 326 784,00
		6050	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	502 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory	60 000,00
		6050	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	742 231,00
		6050	Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów	650 000,00
		6050	Przebudowa mostu w Opawie na cieku wodnym działka nr 321	150 000,00
		6370	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	3 997 553,00
		6370	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 225 000,00
	60095			270 000,00
		6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	120 000,00
		6050	Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 1B i 3 w miejscowości Lubawka	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
700				2 385 625,00
	70005			15 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	15 000,00
	70007			2 370 625,00
		6050	Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	130 000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	2 240 625,00
710				305 000,00
	71004			300 000,00
		6057	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka	200 000,00
		6059	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka	100 000,00
	71035			5 000,00
		6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	5 000,00
750				3 586 538,00
	75023			3 586 538,00
		6050	Budowa strony internetowej Gminy Lubawka	60 000,00
		6050	Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00
		6050	Dostosowanie lokalu gminnego do potrzeb archiwum	75 000,00
		6050	Modernizacja CCTV_ wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP	35 000,00
		6050	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	700 000,00
		6050	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	10 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	20 000,00
		6067	Cyberbezpieczny samorząd	169 074,00
		6069	Cyberbezpieczny samorząd	84 537,00
		6370	Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 312 927,00
754				1 486 500,00
	75404			50 000,00
		6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00
	75412			1 417 500,00
		6068	Bezpieczne Pogranicze	1 048 000,00
		6069	Bezpieczne Pogranicze	369 500,00
	75495			19 000,00
		6050	FS Chełmsko Śl. wykonanie monitoringu placu zabaw	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
801				250 000,00
	80101			220 000,00
		6050	Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Cheimskich w miejscowości Chełmsko Śląskie	50 000,00
		6050	Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce	50 000,00
		6050	ZSP Chełmsko Śląskie Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, instalacja ppoż.	60 000,00
		6050	ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka	25 000,00
		6050	ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	35 000,00
	80104			30 000,00
		6050	ZSP Chełmsko Śląskie Modernizacja toalety dla dzieci w przedszkolu (przystosowanie do osób niepełnosprawnych)	30 000,00
855				130 000,00
	85516			130 000,00
		6050	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Gminie Lubawka	130 000,00
900				3 776 119,41
	90001			1 644 037,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	89 350,00
		6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	707 581,00
		6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	311 781,00
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	535 325,00
	90004			184 319,41
		6050	FS Białkowska Rozbudowa placu zabaw	5 000,00
		6050	FS Chełmsko Śląskie Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chełmsko Śląskie	1 000,00
		6050	FS Miszkwice Wykonanie toalety na placu zabaw	23 760,68
		6050	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	11 558,73
		6050	FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	3 000,00
		6050	FS Uniechów Wykonanie wiaty rekreacyjnej	10 000,00
		6050	Zielona infrastruktura w mieście-park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w miejscowości Lubawka	130 000,00
	90005			1 254 500,00
		6230	Program Ciepłe Mieszkanie	1 254 500,00
	90015			433 263,00
		6050	art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	433 263,00
	90095			260 000,00
		6050	Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00
		6050	Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
921				743 000,00
	92120			639 000,00
		6050	Renowacja zabytkowego obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	150 000,00
		6570	Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	489 000,00
	92195			104 000,00
		6050	Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	104 000,00
926				1 605 917,75
	92601			1 605 917,75
		6050	FS Niedamirow Usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	2 000,00
		6050	FS Okrzeszyn Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	12 500,00
		6050	FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00
		6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 583 417,75
			Razem	27 874 561,16

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Lubawka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
		6257	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka	200 000,00
		6259	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka	100 000,00
750			Administracja publiczna	316 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 611,00
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd	169 074,00
		6069	Cyberbezpieczny Samorząd	84 537,00
	75095		Pozostała działalność	62 900,00
		2319	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW AW	62 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 437 500,00
		4308	Bezpieczne Pogranicze	16 000,00
		4309	Bezpieczne Pogranicze	4 000,00
		6068	Bezpieczne Pogranicze	1 048 000,00
		6069	Bezpieczne Pogranicze	369 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 362,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 362,00
		6257	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	707 581,00
		6259	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	311 781,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		4309	Sportowe Pogranicze	50 000,00
			Razem	3 123 373,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Lubawka w 2025 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	1 583 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 388 102,53
952	kredyt	764 687,67
	Razem	6 736 207,95
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	95 000,00
	Razem	895 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42 000,00
Razem				2 255 000,00	1 119 000,00	284 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska Gminy Lubawka w 2025 roku

Dochody		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
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		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
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 budowę studni	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	25 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lubawka w 2025 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	75 600,00
		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	3 196 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		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
			Razem	3 300 000,00

Plan funduszu sołectkiego Gminy Lubawka w 2025 roku

Nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	rozdział	§	plan
	Wykonanie przepustów pod drogami gminnymi	600 16	4300	10 000,00
	Zakup artykułów na spotkania integracyjne w sołectwie	921 95	4210	3 000,00
	Organizacja pikniku z okazji zakończenia wakacji (turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, usługa wynajmu dmuchańca, usługa wykonania nagród) / usługi	921 95	4300	3 500,00
	Monitoring terenu rekreacyjnego w obrębie świetlicy wiejskiej	754 95	4300	1 500,00
FS Błazejów	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Chełmsku Śląskim (urządzenie wykrywające napięcie prądu przemienne)	754 12	4210	3 000,00
	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakup akcesoriów kuchennych)	921 09	4210	1 000,00
	Zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów dróg w sołectwie	600 16	4210	558,88
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00
				23 058,88
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	600,00
	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	921 09	4260	3000,00
	Usługi wywozu szamba (świetlica wiejska)	921 09	4300	400,00
	Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie	921 95	4300	5 000,00
FS Błazkowa	Rozbudowa placu zabaw (dokumentacja)	900 04	6050	5 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską	921 09	4210	4 000,00
	Zakup materiałów budowlanych do prac remontowych oraz napraw na terenach sołectwa Błazkowa oraz na terenach rekreacyjnych i zielonych	900 04	4210	1 422,85
				19 422,85
FS Bukówka	Zakup kwiatów, nawozów, ziemi i kory, narzędzi ogrodniczych	900 04	4210	1 000,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych urządzeń spalinowych (kosa, piła) do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4210	2 000,00

	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (zakupy art. spożywczych, naczyń jednorazowych)	921 95	4210	2 500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie (usługi animatorów, oprawa muzyczna)	921 95	4300	5 000,00
	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remontów bieżących w sołectwie (tereny rekreacyjne i obiekt gospodarczy)	900 04	4210	10 165,54
				20 665,54
FS Chelmsko Śląskie	Dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu dla OSP Chelmsko Śląskie	754 12	4210	8 000,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie (paczki Św. Mikołaja)	921 95	4210	5 000,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie (Organizacja Dnia Dziecka)	921 95	4300	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, kwietników itp.)	900 04	4210	4 700,00
	Wykonanie monitoringu placu zabaw	754 95	6050	19 000,00
	Ustawienie toalety przenośnej na terenie rekreacyjnym w Chelmsku Śląskim	900 04	4300	3 325,70
	Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do wykonania boiska do gry w bulle na terenie ZSP Chelmsko Śląski	900 04	6050	1 000,00
				46 025,70
FS Jarkowice	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Jarkowice	754 12	4210	1 500,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	500,00
	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa (Mikołajki)	921 95	4210	1 000,00
	Naprawa urządzeń zabawowych na plac zabaw	900 04	4300	700,00
	Oczyszczenie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa	900 01	4300	10 000,00
	Naprawa gminnej infrastruktury drogowej (nawierzchnia, koryta, barierki ochronne)	600 16	4300	11 061,83
			24 761,83	
FS Miszkowice	Zakup paliwa do koszenia boiska	900 04	4210	1 700,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	900 04	4210	2 000,00
	Naprawa i serwis kosiarki mobilnej	900 04	4300	500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Dzień Kobiet , Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołaj	921 95	4300	2 000,00
	Wykonanie toalety na placu zabaw	921 95	4210	3 500,00
			23 760,68	
FS Niedamirów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do traktorka i kosi	900 04	4210	1 500,00
	Zakup grilla przenośnego na plac rekreacyjny	900 04	4210	2 500,00

	Czyszczenie rowów i koryt przy drogach gminnych	600 16	4300	4 000,00
	Usługa wykonania oświetlenia na boisku sportowym oraz zakup materiałów	926 01	6050	2 000,00
	Wykonanie progę zwalniającego	600 16	4300	4 000,00
	Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (dzień dziecka, Mikołaj, festyn).	921 95	4210	2 247,07
				16 247,07
FS Okrzeszyn	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	1 000,00
	Zakup kwiatów do obsadzania skwerów w sołectwie	900 04	4210	400,00
	Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	926 01	6050	12 500,00
	Organizacja sołeckich spotkań okolicznościowych	921 95	4210	2 450,00
	Zakup materiałów budowlanych i sprzętu do konserwacji ławek i ogrodzeń na placu zabaw i placu rekreacyjnym	900 04	4210	403,35
				16 753,35
FS Opawa	Wykonanie remontu schodów na boisku	926 01	6050	8 000,00
	Zakup materiałów budowlanych i narzędzi do bieżących napraw w sołectwie	900 04	4210	7 442,98
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy	900 04	4210	1 500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie	921 95	4210	3 000,00
	Dopłata do energii elektrycznej na świetlicy wiejskiej	921 95	4300	1 300,00
				23 242,98
FS Paczyn	Budowa wiaty na placu zabaw	900 04	6050	11 558,73
	Zakup artykułów do organizacji spotkań okolicznościowych w sołectwie	921 95	4210	500,00
				12 058,73
FS Paprotki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozów i środków odwaszczających	900 04	4210	2 000,00
	Wykonanie utwardzenia terenu pod kwietnikami na terenie sołectwa	900 04	4300	3 000,00
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy i kosiarki	900 04	4210	1 000,00
	Usługa wykaszania terenów zielonych w sołectwie	900 04	4300	2 500,00
	Zakup wyposażenia na plac zabaw (m.in. stojak na rowery)	900 04	4210	1 000,00
	Zakup artykułów na spotkania integracyjne dla mieszkańców (np. Mikołaj, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne dla mieszkańców)	921 95	4210	1 000,00
	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców (np. Mikołaj, Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne dla mieszkańców)	921 95	4300	1 000,00
Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921 09	4210	2 077,58	

					13 577,58
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnymi do kosi	900 04	4210		1000,00
	zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (oświetlenie do nagłośnienia)	921 09	4210		3000,00
FS Stara Białka	Doposażenie placu integracyjnego (oświetlenie LED, zabawki, sprzęt sportowy, ogrzewacze powietrza, grill przenośny)	900 04	4210		5000,00
	Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	900 04	6050		3000,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921 95	4210		6134,13
					18 134,13
FS Szczepanów	Czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych oraz wykonanie odwodnienia	600 16	4300		11 596,81
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi w celu utrzymania terenów zielonych	900 04	4210		600,00
					12 196,81
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi do kaszłania terenów zielonych	900 04	4210		1 025,27
	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	900 04	6050		10 000,00
FS Uniemiśl	Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie	921 95	4300		1 000,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie	921 95	4210		1 000,00
					13 025,27

Suma łączna wydatków zaplanowanych na rok 2025

292 631,40

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lubawka w 2025 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	252 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	252 000,00
			Razem	252 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	252 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			Razem	252 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	121 575,00
			Urzędy wojewódzkie	121 575,00
751		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	121 575,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
855		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	2 230,00
			Rodzina	3 870 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 000,00
85513		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	3 763 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 900,00
		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	107 900,00
			Razem	3 994 705,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011		Administracja publiczna	121 575,00
			Urzędy wojewódzkie	121 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Rodzina	3 870 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 763 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 490,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 900,00
			Razem	3 994 705,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

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

Plan dochodów Gminy Lubawka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochoły

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

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lubawka w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
852			Pomoc społeczna	952 700,00
	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 700,00
	85216		Zasiłki stałe	489 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 000,00
	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	84 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
			Razem	1 022 700,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Lubawka w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Różne rozliczenia	70 000,00
	90003		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	952 700,00
	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 700,00
	85216		Zasiłki stałe	489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124 900,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 900,00
			Razem	1 022 700,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Lubawka w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 583 417,75
	92601		Obiekty sportowe	1 583 417,75
		6100	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (RFIL dla gmin górskich)	1 583 417,75
			Razem	1 583 417,75

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubawka w 2025 roku

Dochody			Wyszczególnienie	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 870 866,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 935 433,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 935 433,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00
600			Transport i łączność	5 222 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 222 553,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00
750			Administracja publiczna	2 312 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 927,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 325,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00
			Razem	13 941 671,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Lubawka w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 870 866,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 935 433,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 935 433,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00
			Transport i łączność	5 222 553,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	5 222 553,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00
			Administracja publiczna	2 312 927,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 927,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 312 927,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 325,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 325,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00
			Razem	13 941 671,00

Plan dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Lubawka w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	200 000,00
		6257	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	200 000,00
			Razem	200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		6057	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lubawka	200 000,00
			Razem	200 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków Gminy Lubawka w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	479 220,00
		6090	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	479 220,00
			Razem	479 220,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	479 220,00
		6570	Dotacja dla parafii na Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce	479 220,00
			Razem	479 220,00

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 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	333 100	4 527 300	1 119 000	4 511 200	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	dochody
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000,00
		092	odsetki	85 000,00
		097	wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		098	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00
			razem	168 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów dla oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku

Dział		Wyszczególnienie	
	Rozdział		
801		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		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	910 100,00
801		Oświata i wychowanie	910 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	480 350,00
	80104	Przedszkola	429 750,00
		WYDATKI	910 100,00
801		Oświata i wychowanie	910 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	480 350,00
	80104	Przedszkola	429 750,00