

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**NR III/22/24**

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2024, poz.609 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023 poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 4.193.492,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 –

zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.922.999,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka.

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.270.492,65 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 9.749.301,14 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 2.072.779,15 zł.,

b.wolne środki z rozliczenia roku 2023 w wysokości 3.446.601,29 zł.,

c.niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.229.920,70 zł

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XV/536/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lubawce

**Arkadiusz Wierciński**

**ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 989,17</b>	<b>1 467 717,00</b>	<b>1 742 706,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	244 764,00	244 764,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	244 764,00	244 764,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>144 621,00</b>	<b>1 671 990,00</b>	<b>1 816 611,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	134 477,00	1 671 990,00	1 806 467,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 671 990,00	1 671 990,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 181 411,63</b>	<b>-166 349,00</b>	<b>3 015 062,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 500,00	-166 349,00	2 896 151,00
		6250	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	0,00	206 188,00	206 188,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00	-372 537,00	2 389 963,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 088 480,00</b>	<b>30 151,87</b>	<b>18 118 631,87</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	30 151,87	294 151,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 151,87	30 151,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 655 869,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>21 662 369,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 532,00	6 500,00	192 032,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 500,00	6 500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 666 480,00</b>	<b>1 138 211,00</b>	<b>2 804 691,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	858 500,00	1 138 211,00	1 996 711,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 138 211,00	1 138 211,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 919,37</b>	<b>499,20</b>	<b>1 176 418,57</b>
	85295		Pozostała działalność	207 723,37	499,20	208 222,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 672,97	499,20	3 172,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 772,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 772,00	44 772,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 772,00	44 772,00
<b>Razem:</b>				57 482 242,41	4 193 492,07	61 675 734,48

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 019 305,38</b>	<b>1 367 717,00</b>	<b>2 387 022,38</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 891,21	144 764,00	872 655,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-100 000,00	625 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	244 764,00	244 764,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 540 638,00</b>	<b>58 268,00</b>	<b>4 598 906,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 331 772,00	28 268,00	4 360 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 276,00	25 618,00	3 839 894,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 650,00	2 650,00
	60095		Pozostała działalność	88 821,00	30 000,00	118 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	30 000,00	110 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 910 533,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>2 089 033,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 158,00	9 500,00	289 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 500,00	51 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 859,09	3 000,00	197 859,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 627 375,00	172 000,00	1 799 375,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	505 000,00	172 000,00	677 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 952 397,35</b>	<b>-121 926,00</b>	<b>9 830 471,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 780 711,32	-118 926,00	8 661 785,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 074,00	169 074,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 537,00	84 537,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00	-372 537,00	2 389 963,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 240,00	0,00	238 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 240,00	-6 445,20	87 794,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 445,20	6 445,20
	75095	Pozostała działalność	558 334,40	-3 000,00	555 334,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 242,00	-3 000,00	31 242,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 713 855,40</b>	<b>17,35</b>	<b>24 713 872,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 057 775,00	23 017,35	17 080 792,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 758,00	17,35	73 775,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 422,00	23 000,00	2 394 422,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 625,40	-23 000,00	1 422 625,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-23 000,00	177 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>422 208,04</b>	<b>30 151,87</b>	<b>452 359,91</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 755,04	30 151,87	369 906,91
	4300	Zakup usług pozostałych	243 655,04	30 151,87	273 806,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 522 072,37</b>	<b>499,20</b>	<b>4 522 571,57</b>
	85295	Pozostała działalność	645 937,37	499,20	646 436,57
	3110	Świadczenia społeczne	113 592,40	489,41	114 081,81
	4300	Zakup usług pozostałych	187 847,97	9,79	187 857,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 425 652,27</b>	<b>393 500,00</b>	<b>8 819 152,27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	354 000,00	801 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	366 000,00	496 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 129 050,00	26 000,00	1 155 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 129 050,00	26 000,00	1 155 050,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 668,27	9 000,00	1 029 668,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 444,23	-632,13	58 812,10
	4300	Zakup usług pozostałych	120 317,87	1 632,13	121 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 606,17	8 000,00	200 606,17
	90095	Pozostała działalność	89 520,00	4 500,00	94 020,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 520,00	-2 000,00	5 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 500,00	62 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 991 852,80</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>2 964 852,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 529,17	-1 600,00	2 048 929,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-1 600,00	20 200,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	562 800,00	-30 000,00	532 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	-30 000,00	22 800,00
	92195		Pozostała działalność	158 596,63	4 600,00	163 196,63
		4300	Zakup usług pozostałych	16 691,39	1 600,00	18 291,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 039,31	3 000,00	114 039,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 400 417,75</b>	<b>43 272,00</b>	<b>3 443 689,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 884 417,75	43 272,00	2 927 689,75
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	44 772,00	119 772,00
<b>Razem:</b>				69 502 036,20	1 922 999,42	71 425 035,62

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 937 658,79	1 292 261,91	4 229 920,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 999 173,00	- 3 662 571,71	4 336 601,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 972 962,00	- 1 972 962,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 072 779,15	2 072 779,15
		Razem: 12909793,79	Razem: -2270492,65	Razem: 10639301,14

# ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/22/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 367 717,00</b>	<b>2 092 717,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	725 000,00	144 764,00	869 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 100 000,00	625 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	725 000,00	- 100 000,00	625 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	244 764,00	244 764,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	0,00	244 764,00	244 764,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	0,00	1 222 953,00	1 222 953,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 004 677,00</b>	<b>58 268,00</b>	<b>4 062 945,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 276,00	28 268,00	3 842 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 276,00	25 618,00	3 839 894,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	28 268,00	25 618,00	53 886,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 650,00	2 650,00
			Przebudowa drogi ul.Brzozowej i ul.Świerkowej w Lubawce	0,00	2 650,00	2 650,00
	60095		Pozostała działalność	80 500,00	30 000,00	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	30 000,00	110 500,00
			Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>- 112 480,80</b>	<b>3 287 519,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 000,00	- 118 926,00	3 161 074,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 074,00	169 074,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	169 074,00	169 074,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 537,00	84 537,00



		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	84 537,00	84 537,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 762 500,00	- 372 537,00	2 389 963,00
		Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 762 500,00	- 372 537,00	2 389 963,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	6 445,20	126 445,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 445,20	126 445,20
		zakup namiotu z logotypami gminy	0,00	6 445,20	6 445,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 435 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 435 422,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 221 422,00	23 000,00	3 244 422,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 422,00	23 000,00	2 394 422,00
		Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP w Chełmsku Śląskim	0,00	23 000,00	23 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	264 000,00	- 15 000,00	249 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - I wyposażenie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 000,00	- 23 000,00	191 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
		Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 235 609,17</b>	<b>374 000,00</b>	<b>2 609 609,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	366 000,00	796 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	366 000,00	496 000,00
		Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	0,00	366 000,00	366 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 606,17	8 000,00	216 606,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 606,17	8 000,00	200 606,17
		FS Miskowice wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na placu zabaw.	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>782 850,06</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>755 850,06</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 800,00	- 30 000,00	522 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	- 30 000,00	22 800,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim	52 800,00	- 30 000,00	22 800,00
	92195	Pozostała działalność	111 039,31	3 000,00	114 039,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 039,31	3 000,00	114 039,31

			FS Niedamirów wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)	5 039,31	3 000,00	8 039,31
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 868 417,75</b>	<b>44 772,00</b>	<b>2 913 189,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 868 417,75	44 772,00	2 913 189,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	44 772,00	119 772,00
			Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	0,00	44 772,00	44 772,00
<b>Razem</b>				<b>18 684 836,98</b>	<b>1 705 276,20</b>	<b>20 390 113,18</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	
	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	277 300	4 908 585	1 488 785	4 852 785	1 646 200 w tym osobowe: 1 534 100	333 100

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

#### **Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 4.566.029,07 zł.**

- przesunięcie z roku 2025 wpływów z polskiego ładu na zadanie „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa” – 1.467.717
- przesunięcie z roku 2025 wpływów z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Anielewicza (...) w związku z możliwością otrzymania zaliczki w roku 2024 – 1.671.990
- wpływ środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym alkoholowej – 30.151,87
- zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających – 51.272
- przesunięcie z roku 2025 wpływów z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” – 1.138.211
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 499,20
- I tranza zaliczki na zadanie dofinansowane z POPC na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” – 206.188

#### **Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 372.537,00 zł.**

- dostosowanie do kwoty promesy w zadaniu „Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza (...) -372.537

### **WYDATKI**

#### **Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 2.501.781,62 zł.**

- na zadanie majątkowe „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa” – część z Polskiego Ładu – 1.467.717
- na zadanie majątkowe „Przebudowa drogi ulicy Świerkowej i ulicy Brzozowej w Lubawce- 28.268
- na nowe zadanie majątkowe „Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji emisji – 30.000
- na wydatki bieżące wydziału Mienia i Ochrony Środowiska – zmiana paragrafu – 16.000
- na dotację przedmiotową do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych – 172.000
- nowe zadanie majątkowe „Zakup namiotu z logotypami Gminy” – 6.445,20
- na działalność oświatową z Funduszu Pomocy Ukrainie – rozliczenie niewykorzystanych środków z roku 2023 – 17,35
- na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – I wyposażenie – 15.000
- na nowe zadanie majątkowe „Instalacja kompensatora mocy biernej w ZSP w Chełmsku Śląskim” – 23.000
- na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.151,87
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 499,20
- na zadanie „Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka” – 366.000
- na wydatki bieżące – koszenie poboczy dróg gminnych – 26.000
- na nowe zadanie „Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim” – 44.772
- fundusz sołecki – 22.300
- nowe zadanie majątkowe dofinansowane z POPC „Cyberbezpieczny samorząd” – 253.611

#### **Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 578.782,20 zł.**

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 15.945,20
- z zadania majątkowego w części własnej „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa” -100.000 – przeniesienie kwoty na rok 2025 na inspektora nadzoru
- z zadania majątkowego „Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza (...) - z części z Polskiego Ładu 372.537
- z zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola – Etap II – 15.000
- z zadania „Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chełmsku Śląskim – 23.000

- zmniejszenie zadania majątkowego: „Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie ppoż. w Zespole Domów Tkaczy w Chełmsku Śląskim” – 30.000
- fundusz sołecki – 22.300

oraz zmiany w Funduszu sołeckim:

#### BŁAŻEJÓW

1. zmiana nazwy zadania z "dofinansowanie remontu dróg gminnych w sołectwie" na "remont dróg w sołectwie" – 5.500
2. zmniejszenie środków z zadania „zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej (pomieszczenie gospodarcze)” w kwocie 1.600
3. nowe zadanie „organizacja pikniku z okazji zakończenia wakacji (turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, usługa wynajmu dmuchańców i usługa wykonania nagród) 1.600

#### MISZKOWICE

1. likwidacja zadania „oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa” - 9.000
2. zwiększenie zadania „zakup namiotu na plac rekreacyjny - 1000,00 ( po zmianie 4.500)
3. nowe zadanie „wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na placu zabaw” – 8.000

#### NADAMIRÓW

1. likwidacja zadania „oczyszczanie brzegów rzeki” – 3.000
2. zwiększenie zadania „wykonanie posadzki wiaty (zakup materiałów budowlanych)” 3.000 (wartość po zmianie 8039,31)

#### PAPROTKI

1. zmniejszenie zadania „zakup materiałów budowlanych do wykonania utwardzenia pod kwietniki, zakup doniczek, ziemi, kwiatów, krzewów, nawozów i środków odchwaszczających” – do wartości 2.367,87
2. likwidacja zadania „utwardzenie terenu pod kwietniki” – 1.567,87
3. nowe zadanie „wykonanie utwardzenia dojścia do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej” - 3.200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

**Arkadiusz Wierciński**