

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 28 listopada 2024 r.

NR IX/77/2024

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.1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz.1530)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 3.154.754,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 4.738.171,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 1.583.417,75 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 9.087.761,06 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 4.171.003,29 zł.,

c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.843.978,62 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 15 do Uchwały nr XV/536/23 z dnia 21.12.2023 roku Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w roku 2024 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 IX/77/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 928,67	-1 467 717,00	515 211,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	244 764,00	-244 764,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 764,00	-244 764,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 222 953,00	-1 222 953,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 953,00	-1 222 953,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	515 211,67	0,00	515 211,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 575,00	6 600,00	38 175,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	-6 600,00	0,00
600			Transport i łączność	1 516 521,00	14 700,00	1 531 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 377,00	11 500,00	1 517 877,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 477,00	3 800,00	12 277,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	7 700,00	10 300,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
630			Turystyka	37 132,00	640,00	37 772,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 132,00	640,00	37 772,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	640,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 500,00	-96 100,00	1 017 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	238 000,00	600,00	238 600,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 000,00	600,00	238 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 370,00	-157 700,00	498 670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	400,00	39 400,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	38 800,00	128 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 870,00	-200 000,00	280 870,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 130,00	61 000,00	280 130,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 130,00	61 000,00	280 130,00
750		Administracja publiczna	3 024 623,29	-1 808 727,80	1 215 895,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 551,00	-1 808 727,80	1 101 823,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	116 000,00	416 000,00
	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	206 188,00	-206 188,00	0,00
	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	0,00	169 073,61	169 073,61
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 113,59	37 113,59
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 963,00	-1 925 427,00	464 536,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 146 730,82	-208 870,20	17 937 860,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	10 500,00	13 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	10 500,00	13 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 224 000,00	-251 670,20	4 972 329,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00	-287 569,20	4 482 430,80

	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	700,00	18 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 300,00	33 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 199,00	1 199,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 200,00	33 300,00	3 195 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 300,00	23 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 250,82	-1 000,00	321 250,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-4 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 944 264,37	0,00	2 944 264,37
	80101	Szkoły podstawowe	2 035 231,00	0,00	2 035 231,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	-3 520,00	2 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 520,00	3 520,00
852		Pomoc społeczna	1 657 991,39	6 662,43	1 664 653,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 942,35	6 662,43	282 604,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 662,43	6 662,43
855		Rodzina	4 632 474,68	39 258,44	4 671 733,12
	85504	Wspieranie rodziny	10 836,90	39 258,44	50 095,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 258,44	39 258,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 845,00	302 600,00	4 633 445,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	19 600,00	3 319 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 500,00	9 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 100,00	10 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	273 000,00	273 000,00

	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	0,00	273 000,00	273 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 555,00	8 600,00	106 155,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 600,00	8 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
926		Kultura fizyczna	52 500,00	62 800,00	115 300,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00	62 800,00	73 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	62 800,00	73 300,00
Razem:			61 710 975,99	-3 154 754,13	58 556 221,86

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/77/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 497 753,67	-344 764,00	2 152 989,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	789 764,00	-344 764,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	-100 000,00	445 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 764,00	-244 764,00	0,00
600			Transport i łączność	4 568 882,00	-634 854,00	3 934 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 383 595,00	-600 720,00	3 782 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 566,00	-5 000,00	332 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 545,00	-595 720,00	3 227 825,00
	60095		Pozostała działalność	66 533,00	-34 134,00	32 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 212,00	-34 134,00	24 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 143 103,00	49 825,00	2 192 928,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 857 375,00	49 825,00	1 907 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	735 000,00	61 000,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 375,00	-11 175,00	1 111 200,00
710			Działalność usługowa	263 676,21	-29 000,00	234 676,21
	71035		Cmentarze	220 785,00	-29 000,00	191 785,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	211 785,00	-29 000,00	182 785,00
750			Administracja publiczna	9 942 666,78	-2 133 554,00	7 809 112,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 760 435,32	-2 078 927,00	6 681 508,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	-153 500,00	409 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 963,00	-1 925 427,00	464 536,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 240,00	-54 627,00	183 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 294,80	29 373,00	114 667,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-84 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 853 090,09	602 000,00	27 455 090,09
	80101		Szkoły podstawowe	19 089 225,35	530 300,00	19 619 525,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 470,00	55 000,00	2 374 470,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 525,00	169 000,00	1 782 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 980,00	8 500,00	520 480,00
	4260	Zakup energii	354 880,00	15 000,00	369 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 150,00	12 800,00	330 950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 297 111,00	320 000,00	7 617 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 822,00	-50 000,00	2 415 822,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 062,00	17 700,00	220 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 094,00	17 700,00	156 794,00
80107		Świetlice szkolne	406 110,00	14 500,00	420 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	400,00	52 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 740,00	14 100,00	297 840,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 400,00	10 500,00	678 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 900,00	10 500,00	323 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 450 470,00	29 000,00	1 479 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 400,00	29 000,00	971 400,00
852		Pomoc społeczna	5 104 144,39	25 362,43	5 129 506,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 779 253,35	25 362,43	1 804 615,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 362,43	40 362,43
855		Rodzina	5 252 774,68	39 258,44	5 292 033,12
	85504	Wspieranie rodziny	281 036,90	39 258,44	320 295,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 430,00	33 405,76	152 835,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 141,40	5 204,09	27 345,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 115,50	487,64	3 603,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	160,95	940,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 680 387,44	-486 063,00	8 194 324,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 368,63	-52 000,00	1 004 368,63
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	-32 000,00	568 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 591,55	-20 000,00	168 591,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 528 922,14	-434 063,00	1 094 859,14
	4260	Zakup energii	421 075,25	40 000,00	461 075,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 180,00	-474 063,00	185 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 201,30	-173 520,00	2 249 681,30

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 032 590,55	-100 000,00	1 932 590,55
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 933,75	-73 520,00	56 413,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	-73 520,00	9 760,00
926			Kultura fizyczna	2 275 689,75	-1 652 862,75	622 827,00
	92601		Obiekty sportowe	1 749 689,75	-1 623 489,75	126 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 072,00	-40 072,00	67 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 583 417,75	-1 583 417,75	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 000,00	-29 373,00	496 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 373,00	-29 373,00	0,00
Razem:				72 382 154,80	-4 738 171,88	67 643 982,92

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/77/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 r.

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	4 427 396,37	- 1 583 417,75	2 843 978,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 361 003,29	0,00	5 361 003,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 072 779,15	0,00	2 072 779,15
		Razem: 11861178,81	Razem: -1583417,75	Razem: 10277761,06

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/77/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 717,00	- 344 764,00	1 667 953,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	789 764,00	- 344 764,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	- 100 000,00	445 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	545 000,00	- 100 000,00	445 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 764,00	- 244 764,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	244 764,00	- 244 764,00	0,00
600			Transport i łączność	3 984 407,00	- 629 854,00	3 354 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 195,00	- 595 720,00	3 230 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 823 545,00	- 595 720,00	3 227 825,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	837 000,00	- 340 000,00	497 000,00
			Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce	70 200,00	- 70 200,00	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	49 250,00	- 10 520,00	38 730,00
			Przebudowa mostu w Niedamirowie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	58 212,00	- 34 134,00	24 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 212,00	- 34 134,00	24 078,00
			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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	28 212,00	- 4 134,00	24 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 010,00	- 11 175,00	1 125 835,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 122 375,00	- 11 175,00	1 111 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 375,00	- 11 175,00	1 111 200,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim	1 122 375,00	- 11 175,00	1 111 200,00

750			Administracja publiczna	3 412 519,20	- 2 162 927,00	1 249 592,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 074,00	- 2 078 927,00	1 207 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	- 153 500,00	409 000,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	562 500,00	- 153 500,00	409 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 963,00	- 1 925 427,00	464 536,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 389 963,00	- 1 925 427,00	464 536,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 445,20	- 84 000,00	42 445,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 445,20	- 84 000,00	42 445,20
			Wykonanie i montaż witaczy	120 000,00	- 84 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 674 822,00	- 50 000,00	4 624 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 515 822,00	- 50 000,00	4 465 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 822,00	- 50 000,00	2 415 822,00
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	2 037 422,00	- 50 000,00	1 987 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 466,55	- 494 063,00	1 737 403,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 591,55	- 20 000,00	184 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 591,55	- 20 000,00	168 591,55
			Budżet obywatelski dla miasta Lubawka	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 235,00	- 474 063,00	280 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 180,00	- 474 063,00	185 117,00
			art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	433 263,00	- 433 263,00	0,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka	62 780,00	- 12 800,00	49 980,00
			Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	52 417,00	- 28 000,00	24 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 030,00	- 173 520,00	40 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 280,00	- 73 520,00	9 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 280,00	- 73 520,00	9 760,00

			Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	75 250,00	- 73 520,00	1 730,00
926			Kultura fizyczna	1 700 489,75	- 1 623 489,75	77 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 489,75	- 1 623 489,75	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 072,00	- 40 072,00	67 000,00
			Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce	40 072,00	- 40 072,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 583 417,75	- 1 583 417,75	0,00
			Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 583 417,75	- 1 583 417,75	0,00
Razem				19 447 947,50	- 5 489 792,75	13 958 154,75

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	
1.	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	277 300	5 137 085	1 546 785	5 094 185	1 593 500 w tym osobowe: 1 481 400	320 200

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 946.267,07 zł.

- na podstawie rzeczywistych wpływów – 417.639
- zwrot środków unijnych z zadania Łączy nas Bóbr– 273.000
- z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny – 39.258,44
- odszkodowanie za uszkodzenie mienia w MGOPS – 6.662,43
- zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Cyberbezpieczny samorząd -206.187,20
- zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z Funduszu Pracy - 3.520

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 4.101.021,20 zł.

- z Polskiego Ładu na zadanie Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa – 1.467.717
- z Polskiego Ładu na zadanie Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych- 1.925.427
- z wpływów z podatku od nieruchomości – 287.569,20
- z wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 200.000
- z wpływów z odszkodowań i różnych opłat – 10.600
- zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów z Funduszu Pracy - 3.520
- zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Cyberbezpieczny samorząd -206.188
-

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 5.585.165,75 zł.

- wydatki bieżące Wydziału Inwestycji – 5.000
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących Wydziału Rozwoju i Oświaty – 29.373
- zmniejszenie dotacji dla ZGM na tereny zielone – 32.000
- zmniejszenie dotacji dla ZGM na cmentarze – 29.000
- zmiana w zadaniach majątkowych:
 - a. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa – 344.764
 - b. Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie – 340.000
 - c. Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka – 10.520
 - d. Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce – 70.200
 - e. Przebudowa mostu w Niedamirowie – 35.000
 - f. Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błażkowa – 140.000
 - g. Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mioszów w celu redukcji niskiej emisji – 30.000
 - h. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce – 4.134
 - i. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim – 11.175
 - j. Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – 2.078.927
 - k. Wykonanie i montaż witaczy – 84.000
 - l. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce – 50.000
 - m. Budżet obywatelski dla miasta Lubawka – 20.000
 - n. art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw. odnawialnych źródeł energii – 433.263
 - o. Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka – 12.800
 - p. Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Lubawka oświetlenia ulicznego – 28.000
 - q. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym- dotacja dla MGOK – 100.000
 - r. Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu – 73.520
 - s. Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce – 40.072
 - t. Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce – 1.583.417,75

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 846.993,87 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących Wydziału Rozwoju i Oświaty (promocja) – 29.373
- zakup energii na oświetlenie uliczne – 40.000
- zwiększenie dotacji do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych o 61.000,00
- na zadania bieżące dla ZSP w Lubawce – 451.000
- na zadania bieżące dla ZSP w Chełmsku Śląskim – 69.300
- na zadania bieżące SP w Miskowicach – 131.700
- dla MGOPS na remont – 25.362,43
- dla MGOPS na program Asystent Rodziny – 39.258,44

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński