

UCHWAŁA NR III /.../24)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNEŁO DNIA...26.06.2024
L.dz. ...161... Zał.
Podpis ...

z dnia ... czerwca roku

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.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
Piotr Krystowski

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 przyszkolnych 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

Sprawę prowadzi:
Monika Stanek-Gamon
Skarbnik gminy
tel. 516 318 362
e-mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu



- 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:

BŁĄŻEJÓW

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

BURMISTRZ

Andrzej Wojdyła

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	274 989,17	1 467 717,00	1 742 706,17
			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
600	60016	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
			Transport i łączność	144 621,00	1 671 990,00	1 816 611,00
750	75023		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
			Administracja publiczna	3 181 411,63	-166 349,00	3 015 062,63
755	75618		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
758	75814		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 088 480,00	30 151,87	18 118 631,87
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	30 151,87	294 151,87
758	75814		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 151,87	30 151,87
			Różne rozliczenia	21 655 869,00	6 500,00	21 662 369,00
			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

801			Oświata i wychowanie	1 666 480,00	1 138 211,00	2 804 691,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 175 919,37	499,20	1 176 418,57
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	44 772,00	44 772,00
	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
Razem:				57 482 242,41	4 193 492,07	61 675 734,48

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 019 305,38	1 367 717,00	2 387 022,38	
			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	
600	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	
	60016		Transport i łączność	4 540 638,00	58 268,00	4 598 906,00	
			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	
	60095	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 650,00	2 650,00
				Pozostała działalność	88 821,00	30 000,00	118 821,00
		70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	30 000,00	110 500,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 910 533,00	178 500,00	2 089 033,00
	70007	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	
			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		
75023	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	
		Administracja publiczna	9 952 397,35	-121 926,00	9 830 471,35		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 780 711,32	-118 926,00	8 661 785,32	
75023	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		

			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
	6370					
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
75095			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 445,20	6 445,20
	6060		Pozostała działalność	558 334,40	-3 000,00	555 334,40
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 242,00	-3 000,00	31 242,00
801			Oświata i wychowanie	24 713 855,40	17,35	24 713 872,75
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
851			Ochrona zdrowia	422 208,04	30 151,87	452 359,91
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
	85295		Pomoc społeczna	4 522 072,37	499,20	4 522 571,57
	3110		Pozostała działalność	645 937,37	499,20	646 436,57
	4300		Świadczenia społeczne	113 592,40	489,41	114 081,81
	90001		Zakup usług pozostałych	187 847,97	9,79	187 857,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 652,27	393 500,00	8 819 152,27
	4300		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	354 000,00	801 000,00
	6050		Zakup usług pozostałych	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	90003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	366 000,00	496 000,00
	4300		Oczyszczanie miast i wsi	1 129 050,00	26 000,00	1 155 050,00
	90004		Zakup usług pozostałych	1 129 050,00	26 000,00	1 155 050,00
	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 020 668,27	9 000,00	1 029 668,27
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	59 444,23	-632,13	58 812,10
	6050		Zakup usług pozostałych	120 317,87	1 632,13	121 950,00
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 606,17	8 000,00	200 606,17
	4100		Pozostała działalność	89 520,00	4 500,00	94 020,00
	4300		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 520,00	-2 000,00	5 520,00
	92109		Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 500,00	62 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 652,80	-27 000,00	2 964 652,80
	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 529,17	-1 600,00	2 048 929,17
			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
926		Kultura fizyczna	3 400 417,75	43 272,00	3 443 689,75
	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
Razem:			69 502 036,20	1 922 999,42	71 425 035,62

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 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: 12909783,79	Razem: -2270492,65	Razem: 10639301,14

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2024

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00	1 367 717,00	2 092 717,00
			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
		600		Transport i łączność	4 004 677,00	58 268,00
60016	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 Góra, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji miskiej emisji	0,00	30 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 400 000,00	- 112 480,80	3 287 519,20
		750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 000,00	- 118 926,00
75023	75023	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
		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
		Oświata i wychowanie		3 435 422,00	0,00	3 435 422,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 221 422,00	23 000,00	3 244 422,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 371 422,00	23 000,00	2 394 422,00
		Instalacja kompensatora mocy bierniej w ZSP w Chelmsku 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-23 000,00	177 000,00
	6050	Modernizacja wentylacji w kuchni stołówki szkolnej w ZSP w Chelmsku Śląskim		200 000,00	-23 000,00	177 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 235 609,17	374 000,00	2 609 609,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		430 000,00	366 000,00	796 000,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192 606,17	8 000,00	200 606,17
	6050	FS Miszkowice wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej pod wykonanie toalety kontenerowej na placu zabaw.		0,00	8 000,00	8 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		782 850,06	-27 000,00	755 850,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		552 800,00	-30 000,00	522 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 800,00	-30 000,00	22 800,00
		Remont dachu, elewacji, stolarki, wymiana stałopalnego ogrzewania oraz zabezpieczenie poż. w Zespole Dornów Tkaczy w Chelmsku Śląskim		52 800,00	-30 000,00	22 800,00
	92195	Pozostała działalność		111 039,31	3 000,00	114 039,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 039,31	3 000,00	114 039,31

				5 039,31	3 000,00	8 039,31
				2 868 417,75	44 772,00	2 913 189,75
926				2 868 417,75	44 772,00	2 913 189,75
	92601			75 000,00	44 772,00	119 772,00
		6050		0,00	44 772,00	44 772,00
				18 684 836,98	1 705 276,20	20 390 113,18
				Razem		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IIII/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 2024 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec	
		Stan środków obrotowych na początek roku	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