

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

RADA MIEJSKA w LUBAWCE  
WPLYNEŁO DNIA 20.06.2024  
L.dz. 155 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 3.987.304,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.669.388,42 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka.
3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.317.915,65 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 9.701.878,14 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 3.399.178,29 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 4.359.841,07 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, Miskowice: 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

#### **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 2.248.170,62 zł.**

- na zadanie majątkowe „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: 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, Mioszów 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

#### **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, Miskowice: 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

Sprawę prowadzi:

Monika Stanek-Gamon

Skarbnik gminy

tel. 516 318 362

e-mail: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

- 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

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 989,17</b>	<b>1 467 717,00</b>	<b>1 742 706,17</b>
			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
600	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>Transport i łączność</b>	<b>144 092,80</b>	<b>1 671 990,00</b>	<b>1 816 082,80</b>
750	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>Administracja publiczna</b>	<b>3 181 411,63</b>	<b>-372 537,00</b>	<b>2 808 874,63</b>
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 062 500,00	-372 537,00	2 689 963,00
		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>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>
758	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>Różne rozliczenia</b>	<b>21 655 869,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>21 662 369,00</b>
801	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>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

						1 138 211,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 222 419,37</b>	<b>499,20</b>	<b>1 222 918,57</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>	57 526 067,67	3 987 304,07	61 513 371,74

# 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 019 305,38</b>	<b>1 367 717,00</b>	<b>2 387 022,38</b>
			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
			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>Transport i łączność</b>	<b>4 540 109,80</b>	<b>58 268,00</b>	<b>4 598 377,80</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	4 331 772,00	28 268,00	4 360 040,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 814 276,00	25 618,00	3 839 894,00
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	30 000,00	110 500,00
70005	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 910 533,00</b>	<b>178 500,00</b>	<b>2 089 033,00</b>
			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
750	70095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 627 375,00	172 000,00	1 799 375,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	505 000,00	172 000,00	677 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
75023	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 952 397,35</b>	<b>-375 537,00</b>	<b>9 576 860,35</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 780 711,32	-372 537,00	8 408 174,32
			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
			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>4 568 572,37</b>	<b>499,20</b>	<b>4 569 071,57</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

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 039,31	3 000,00	114 039,31
		<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>			69 545 861,46	1 669 388,42	71 215 249,88
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



# 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	- 3 709 994,71	4 289 178,29
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: -2317915,65

Razem: 10591878,14

# 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 004 677,00</b>	<b>58 268,00</b>	<b>4 062 945,00</b>
600	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	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>- 366 091,80</b>	<b>3 033 908,20</b>
		750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 000,00	- 372 537,00
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 445,20	6 445,20
	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	38 000,00	2 409 422,00
	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 - I wyposażenie	0,00	15 000,00	15 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	- 15 000,00	835 000,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola - Etap II	850 000,00	- 15 000,00	835 000,00
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 Miszkwice 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 poż. 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>				18 684 836,98	1 451 665,20	20 136 502,18

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

## 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