

UCHWAŁA NR .....)  
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA W LUBAWCE  
WPLYNEŁO DNIA... 22.11.2023  
L.dz. 333 Zał.....  
Podpis. *[signature]*

z dnia 28 listopada 2024 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.1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2024 poz.1530)

**Rada Miejska w Lubawce uchwała, 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.

Inicjatywa uchwałodawcza:  
Burmistrz Miasta Lubawka

## 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, Mieroszów 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. Sądeckiej 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 zadania 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
- 

  
BURMISTRZ  
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:  
Monika Stanek-Gamoń  
Skarbnik Gminy  
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu  
tel. 516 318 362



## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 982 928,67</b>	<b>-1 467 717,00</b>	<b>515 211,67</b>	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	244 764,00	-244 764,00	0,00	
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	244 764,00	-244 764,00	0,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 222 953,00	-1 222 953,00	0,00	
	01095	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	
			Pozostała działalność	515 211,67	0,00	515 211,67	
	600	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
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 516 521,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1 531 221,00</b>	
		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			<b>Turystyka</b>	<b>37 132,00</b>	<b>640,00</b>	<b>37 772,00</b>	
		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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 113 500,00</b>	<b>-96 100,00</b>	<b>1 017 400,00</b>		
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 024 623,29</b>	<b>-1 808 727,80</b>	<b>1 215 895,49</b>
	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
<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>18 146 730,82</b>	<b>-208 870,20</b>	<b>17 937 860,62</b>
	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, opłaconego 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

	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 500,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>115 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>61 698 543,99</b>	<b>-3 154 754,13</b>	<b>58 543 789,86</b>

	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 cywilno-prawnych 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 944 264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 264,37</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 991,39</b>	<b>6 662,43</b>	<b>1 655 653,82</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 630 135,68</b>	<b>39 258,44</b>	<b>4 669 394,12</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 330 845,00</b>	<b>302 600,00</b>	<b>4 633 445,00</b>
	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

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 497 753,67</b>	<b>-344 764,00</b>	<b>2 152 989,67</b>
			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	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 568 882,00</b>	<b>-634 854,00</b>	<b>3 934 028,00</b>
			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	3 822 795,00	-595 720,00	3 227 075,00
		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	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 143 103,00</b>	<b>49 825,00</b>	<b>2 192 928,00</b>
			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	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>263 676,21</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>234 676,21</b>
			Cmentarze	220 785,00	-29 000,00	191 785,00
750	75023		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	211 785,00	-29 000,00	182 785,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 942 666,78</b>	<b>-2 133 554,00</b>	<b>7 809 112,78</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 760 435,32	-2 078 927,00	6 681 508,32
801	80101	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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 853 090,09</b>	<b>602 000,00</b>	<b>27 455 090,09</b>
			Szkoly podstawowe	19 089 225,35	530 300,00	19 619 525,35
			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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 095 144,39</b>	<b>25 362,43</b>	<b>5 120 506,82</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 773 253,35	25 362,43	1 798 615,78
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 362,43	40 362,43
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 250 435,68</b>	<b>39 258,44</b>	<b>5 289 694,12</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 680 387,44</b>	<b>-486 063,00</b>	<b>8 194 324,44</b>
	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
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 591,55	-20 000,00	168 591,55
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 528 922,14	-434 063,00	1 094 859,14
	6050	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 423 201,30</b>	<b>-173 520,00</b>	<b>2 249 681,30</b>

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
92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 275 689,75</b>	<b>-1 652 862,75</b>	<b>622 827,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		72 369 722,80	-4 738 171,88	67 631 550,92

# ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 012 717,00</b>	<b>- 344 764,00</b>	<b>1 667 953,00</b>		
			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	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 983 657,00</b>	<b>- 629 854,00</b>	<b>3 353 803,00</b>
					Drogi publiczne gminne	3 825 445,00	- 595 720,00	3 229 725,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 795,00	- 595 720,00	3 227 075,00
					Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonii w miejscowości Chełmsko Śląskie	837 000,00	- 340 000,00	497 000,00
	Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Białkowa			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		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			58 212,00	- 34 134,00	24 078,00		
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 137 010,00</b>	<b>- 11 175,00</b>	<b>1 125 835,00</b>		
			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		
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	28 212,00	- 4 134,00	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		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 137 010,00</b>	<b>- 11 175,00</b>	<b>1 125 835,00</b>		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 122 375,00	- 11 175,00	1 111 200,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 375,00	- 11 175,00	1 111 200,00		

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 412 519,20</b>	<b>- 2 162 927,00</b>	<b>1 249 592,20</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 674 822,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>4 624 822,00</b>
	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 zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce		2 037 422,00	- 50 000,00	1 987 422,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 231 466,55</b>	<b>- 494 063,00</b>	<b>1 737 403,55</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>214 030,00</b>	<b>- 173 520,00</b>	<b>40 510,00</b>
	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 biśiadnej w Uniemyślu	75 250,00	- 73 520,00	1 730,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 700 489,75</b>	<b>- 1 623 489,75</b>	<b>77 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>19 447 197,50</b>	<b>- 5 489 792,75</b>	<b>13 957 404,75</b>

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ...../24  
Rady Miejskiej w Lubawce  
z dnia 28 listopada 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	
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