



RAPORT O STANIE GMINY

2024

BUDŻET 2024

PLAN (zł)		REALIZACJA (zł)
60 471 616,24	DOCHODY	60 234 093,14
67 407 650,30	WYDATKI	63 477 451,34
11 323 706,75	PRZYCHODY	16 249 281,34
1 190 000,00	ROZCHODY	1 190 000,00

Dochody gminy w 2024 r.

Ogółem
60 234 093,14 zł

Dochody majątkowe

5 125 403,63 zł

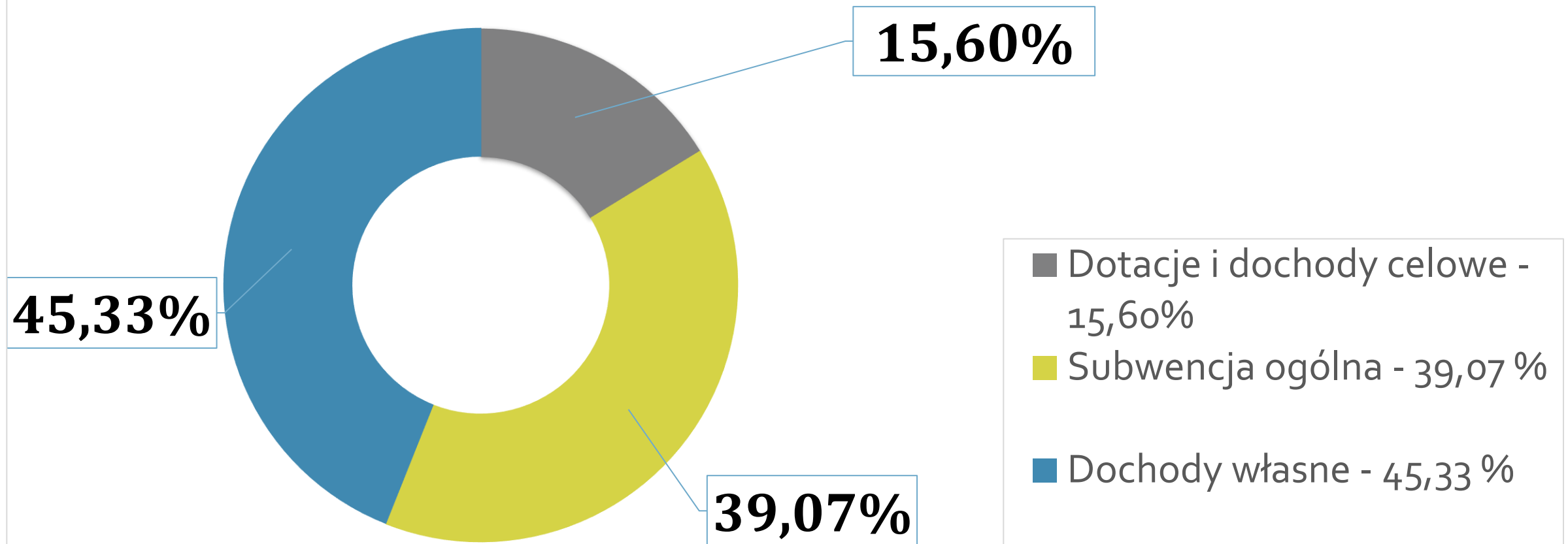
Dochody bieżące

55 108 689,51zł

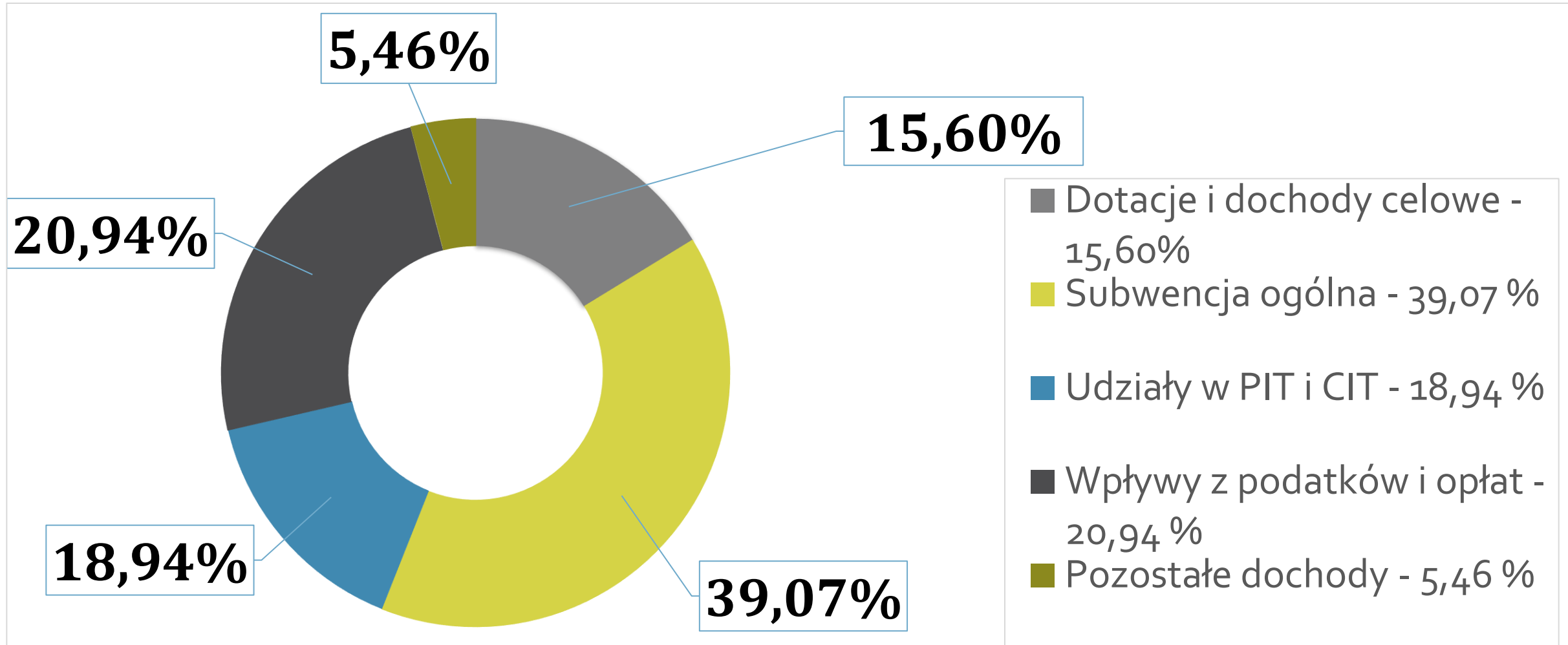
Realizacja

99,6 %

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



Wpływy podatkowe

11 538 340,51 zł

6 373 277,62 zł

• *Od nieruchomości*

248 388,75 zł

• *Rolny*

336 906,01 zł

• *Leśny*

220 367,51 zł

• *Od środków transportowych*

18 032,51 zł

• *Karta podatkowa*

19 249,00 zł

• *Od spadków i darowizn*

468 616,55 zł

• *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

30 312,01 zł

• *Opłata skarbową*

3 823 190,55 zł

Opłaty lokalne

DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA



• 6 104,60 zł

Dochody majątkowe

567 794,80 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU

4 557 608,83 zł

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Wydatki gminy w 2024 r.

Ogółem

63 477 451,34 zł

Wydatki majątkowe

12 043 264,47 zł

Wydatki bieżące

51 434 186,87 zł

Realizacja

94,17%

WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA



• 6 433,31 zł

Wydatki gminy – główne obciążenia budżetu



ZADŁUŻENIE

6 773 440,19 zł



- ZADŁUŻENIE NA 1 MIESZKAŃCA
686,47 zł

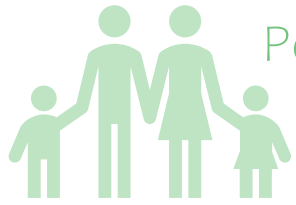
Polityki, Programy, Strategie

Strategia Rozwoju
Gminy na lata 2023 -
2030

- **CEL SPOŁECZNY**
- **CEL GOSPODARCZY**
- **CEL PRZESTRZENNY**

Strategia
Rozwiązywania
Problemów Społecznych
na lata 2021-2030

- **WSPARCIE SENIORÓW**
- **WSPARCIE RODZINY**
- **PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ**



Polityki, Programy, Strategie

wzrost poziomu
usług
publicznych,
jakości życia i
pracy

**SFERA
SPOŁECZNA**



turystyczne
i logistyczne
centrum na
pograniczu
polsko-czeskim

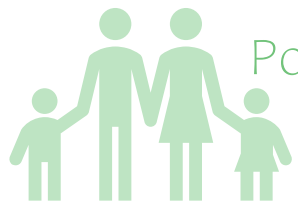
**SFERA
GOSPODARCZA**



zrównoważona,
estetyczna
i atrakcyjna
przestrzeń
Gminy

**SFERA
PRZESTRZENA**





Polityki, Programy, Strategie

Pomoc Społeczna

LU^{Gmina}3AWKA

WSPARCIE SENIORÓW

WSPARCIE RODZINY

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ



Korpus Wsparcia Seniorów

Opieka 75+

Program Wieloletni „Senior+”

Dodatki mieszkaniowe
Bon energetyczny
Opieka wytchnieniowa
Wieloletni program „Posiłek w szkole
i w domu”

System pieczy zastępczej
Świadczenia rodzinne
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny i system pieczy
zastępczej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

**Przeciwdziałanie
uzależnieniom i przemocy
w rodzinie**

**Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Zwalczanie narkomanii**

Edukacja

LICZBA UCZNIÓW (ODDZIAŁY)	PRZEDSZKOLE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	SZKOŁA PODSTAWOWA	RAZEM
Zespół Szkolno-Przedszkolny Lubawka	185 (8 oddziałów)	403 (22 oddziały)	588 (30 oddziałów)
Zespół Szkolno-Przedszkolny Chełmsko Śląskie	93 (4 oddziały)	189 (11 oddziałów)	282 (15 oddziałów)
Szkoła Podstawowa Miskowice	22 (2 oddziały)	69 (8 oddziałów)	91 (10 oddziałów)
OGÓŁEM	300 (14 oddziałów)	661 (41 oddziałów)	961 uczniów (55 oddziałów)

Wydatki bieżące na oświatę
22.887.009,06 zł

Subwencja oświatowa
10.809.780,00 zł

Różnica pokrywana przez budżet gminy 12.077.229,06 zł

Realizacja uchwał Rady Miasta

135

• Podjętych uchwał

• Akty prawa miejscowego

47

dotyczących spraw
budżetowych

40

w/s
nieruchomości

26

porządkowe
i organizacyjne

8

opieka społeczna,
wspieranie osób
niepełnosprawnych

4

drogowe

1

promocja
i ochrona zdrowia

1

edukacja i oświata

8

inne

1

nieuchwalone

2

wycofane

Inwestycje



INFRASTRUKTURA DROGOWA



INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA



PRZESTRZEŃ GMINNA



GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Inwestycje zrealizowane w roku 2024:

INFRASTRUKTURA DROGOWA

388 192,46 zł

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedamirów- dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 131 040,00 zł, środki własne 247 152,46 zł

1 948 910,29 zł

Przebudowa ulicy Anielewicza w miejscowości Lubawka- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 360 054,35 zł, środki własne 588 855,94 zł

Inwestycje zrealizowane w roku 2024

PRZESTRZEŃ GMINNA

1 134 500,00 zł

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce II etap – otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 850 000,00 zł, środki własne 715 500,00 zł

36 678,80 zł

Wykonanie i montaż witaczy - środki własne

Inwestycje przygotowywane w roku 2024 do realizacji w latach późniejszych

INFRASTRUKTURA DROGOWA

5 026 423,50 zł

Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 250 000,00 zł, środki własne 776 423,50 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania sierpień 2025 r.

3 743 406,00 zł

Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 450 000,00 zł, środki własne 1 293 406,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania grudzień 2025 r.

11 193 000,00 zł

Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce – planowane dofinansowanie ze środków FEnIKS w wysokości 7 735 691,06 zł, środki własne 3 457 308,94 zł

Inwestycje przygotowywane w roku 2024 do realizacji w latach późniejszych

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

7 724 821,95 zł

- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa
- Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.338.580,85 zł, środki własne 386 241,10 zł. Zakończenie w roku 2025.

1 127 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka (dot. ul. Zakopiańskiej i Podgórze w Lubawce)

Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.070 650,00 zł, środki własne 56 350,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania marzec 2026 r.

Inwestycje przygotowywane w roku 2024 do realizacji w latach późniejszych

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

1 160 469,91 zł

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka (ul. Nadbrzeżna). Zadanie dofinansowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 660 430,00 zł , środki własne 500 039,91 zł

2 000 000,00 zł

Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka. Zadanie dofinansowane ze środków FENX w wysokości 1 900 000,00 zł, środki własne 100 000,00 zł

PRZESTRZEŃ GMINNA

489 000,00 zł

Remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubawce – Rządowy Program Odbudowy Zabytków, dofinansowanie w kwocie 479 220,00 zł środki własne 9 780,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania październik 2025 r.

3 860 214,00 zł

Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 150 000,00 zł, środki własne 710 214,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania listopad 2025 r.

3 096 825,84 zł

Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce. Dofinansowanie z programu Olimpia w wysokości 1 138 211,00 z, środki własne 1 958 614,84 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania sierpień 2025 r.

INWESTYCJE PRZYGOTOWYWANE W ROKU 2024 DO REALIZACJI W LATACH PÓŹNIEJSZYCH

PRZESTRZEŃ GMINNA

2 432 164,29 zł

Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej – dofinansowanie z ZIT AW w kwocie 1 702 515,00 zł, środki własne 729 649,29 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania rok 2026.

2 182 000,00 zł

Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej rynku w Chełmsku Śląskim jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej – dofinansowanie z ZIT AW w kwocie 1 527 400,00 zł, środki własne 654 600,00 zł, Przewidywany termin zakończenia zadania rok 2026.

2 182 000,00 zł

Zielona infrastruktura w mieście - park, zieleniec, skwer jako miejsca ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego w Lubawce – dofinansowanie z ZIT AW w kwocie 1 527 400,00 zł, środki własne 654 600,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania rok 2026.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4 108 150,00 zł

- Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej w Chełmsku Śląskim
- Dofinansowanie z Rządowego Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa Mieszkaniowego w kwocie 2 502 189,63 zł, środki własne 1 605 960,37 zł, przewidywany termin zakończenia zadania luty 2026 r.

9 319 059,15 zł

- Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku położonego w Chełmsku Śląskim przy ul. Kościelnej 4 na wielorodzinny budynek mieszkalny. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Budownictwa Komunalnego. Inwestor Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o.

30 612 768,85 zł

- Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Budownictwa Komunalnego w wysokości 100%. przewidywany termin zakończenia zadania rok 2027 .

GOSPODARKA KOMUNALNA

WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z
GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI
KOMUNALNYMI



3 440 154,69 zł

Dochody

3 218 286,07 zł

Wydatki

GOSPODARKA KOMUNALNA

WPŁYWY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z
GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI
KOMUNALNYMI



	DOCHODY	WYDATKI	różnica
2013	633 522,40	519 250,67	114 271,73
2014	1 306 082,46	1 294 232,57	11 849,89
2015	1 324 214,96	1 380 286,92	-56 071,96
2016	1 305 516,75	1 439 109,60	-133 592,85
2017	1 396 779,66	1 449 678,62	-52 898,96
2018	1 318 442,54	1 619 228,51	-300 785,97
2019	1 513 970,94	1 858 713,37	-344 742,43
2020	1 704 730,57	2 478 993,31	-774 262,74
2021	2 334 941,58	2 934 609,99	-599 668,41
2022	2 904 326,51	2 889 309,56	15 016,95
2023	3 392 573,72	3 210 115,00	182 458,72
2024	3 440 154,69	3 218 286,07	221 868,62
razem	22 575 256,78	24 291 814,19	-1 716 557,41

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

95 943 139,31 zł

Wartość księgowa mienia
komunalnego

30 101 424,93 zł

Wartość księgowa budynków

23 205 371,35 zł

- Wartość gruntów

23 341 320,00 zł

- Wartość budynków w zarządzie ZGM



5 594 138,93 zł

Przychody

5 491 090,37 zł

Koszty

Dotacja z budżetu na
cele mieszkaniowe dla
ZGM 774 489,39 zł

DOCHODY I WYDATKI ZGM

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA:

- FUNDUSZ SOŁECKI 351 636,52 zł

28 155,56 zł	FS Błazejów	20 854,49 zł	FS Okrzeszyn
23 305,11 zł	FS Błażkowa	20 854,03 zł	FS Opawa
25 290,47 zł	FS Bukówka	14 871,16 zł	FS Paczyn
53 185,91 zł	FS Chełmsko Śl.	16 175,64 zł	FS Paprotki
30 299,49 zł	FS Jarkowice	22 442,33 zł	FS Stara Białka
41 702,52 zł	FS Miskowice	14 972,06 zł	FS Szczepanów
20 014,04 zł	FS Niedamirów	11 513,71 zł	FS Uniemyśl

- BUDŻET OBYWATELSKI – 93 935,20 zł

Projekty:

Zrealizowane zadanie:



Plac zabaw Podgórze
– budowa placu
zabaw w Lubawce na
ul. Sudeckiej, nr
działki 376/6, obręb
003 Lubawka –
wartość zadania
93 935,20 zł

- ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ŁĄCZNA KWOTA – 198 000,00 ZŁ

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY
FIZYCZNEJ

- - 12 PODMIOTÓW – ŁĄCZNA KWOTA 138 500,00 ZŁ

UPOWSZECHNIANIE KULTURY I
KRAJOZNAWSTWA

- - 1 PODMIOT – NA KWOTĘ 1 500,00 ZŁ

OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY

- - 1 PODMIOT – NA KWOTĘ – 2 000,00 ZŁ

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM UDZIELONE NA
PODSTAWIE ART. 19A UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

– 4 PODMIOTY NA KWOTĘ 18 000,00 ZŁ



DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ CELU
PUBLICZNEGO W ROKU 2024 UDZIELONO TAKŻE
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA
2010 R. O SPORCIE - 4 PODMIOTY

– NA KWOTĘ 38 000,00 ZŁ

- GMINNA RADA SPORTU



14 STYPENDIÓW
SPORTOWYCH –
ŁĄCZNA KWOTA
67 200,00 zł

TAK BYŁO...

- SPORTOWE POGRANICZE – WSPÓLNY BIEG PO GRANICY
- NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE – CZAS REFLEKSJI I PLANÓW



TAK BYŁO...

- KRONIKI ODKRYWCÓW – II SUDECKI FESTIWAL HISTORYCZNY
- ZŁOTY ORZEŁ – NAGRODA DLA MŁODYCH TALENTÓW



TAK BYŁO...

- PATROL GRANICZNY – SPORTOWY DUCH NA POGRANICZU
- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – HOŁD DLA NAUCZYCIELI



ZREALIZOWANE INWESTYCJE I REMONTY

PRZEBUDOWA ULICY ANIELEWICZA W MIEJSCOWOŚCI LUBAWKA



ZREALIZOWANE INWESTYCJE

WYKONANIE I MONTAŻ WITACZY LUBAWKA I JARKOWICE



ZREALIZOWANE INWESTYCJE I REMONTY

PLAC ZABAW PRZY UL. SUDECKIEJ



ZREALIZOWANE INWESTYCJE I REMONTY SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM



REALIZOWANE INWESTYCJE

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ZABUDOWAŃ
ORAZ WYKONANIE INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ PRZY UL. SĄDECKIEJ W CHEŁMSKU
ŚLĄSKIM



REALIZOWANE INWESTYCJE

BUDOWA I MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PRZY UL. KOŁONIA W MIEJSCOWOŚCI CHEŁMSKO ŚLĄSKIE



REALIZOWANE INWESTYCJE

REMONT ELEWACJI I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO
BUDYNKU RATUSZA W LUBAWCE Z FUNKCJĄ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.



REALIZOWANE INWESTYCJE

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POŁOŻONEGO W
CHEŁMSKU ŚLĄSKIM PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4 NA WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY.



BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY KARKONOSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBAWKA.

**KONCEPCJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA DZIAŁCE
O NR EWID. 382/1 PRZY UL. KARKONOSKIEJ W LUBAWCE**



WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH
DO REALIZACJI W ROKU 2025

38 676 107,16 ZŁ

Dziękujemy za uwagę

