

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 stycznia 2025 r.

NR I/104/2025

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2025

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.467.716,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 824.651,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;

3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 643.065,00 zł

4. Deficyt po zmianach wynosi 5.198.142,95 zł.

5. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.614.725,20 zł.,

b.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 1.583.417,75 zł

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.121.622,67 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 121.622,67 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/104/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 908 866,00	1 467 716,00	7 376 582,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 935 433,00	244 763,00	3 180 196,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00	244 763,00	3 180 196,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 935 433,00	1 222 953,00	4 158 386,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00	1 222 953,00	4 158 386,00
Razem:				74 978 021,86	1 467 716,00	76 445 737,86

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/104/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 942 758,00	508 663,00	6 451 421,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 325,00	443 663,00	3 443 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	197 900,00	259 900,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00	245 763,00	3 181 196,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 935 433,00	65 000,00	3 000 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	8 308 772,52	231 418,00	8 540 190,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 952 561,52	-5 370,00	7 947 191,52
		4300	Zakup usług pozostałych	220 658,64	-5 370,00	215 288,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	184 500,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	184 500,00
	60095		Pozostała działalność	290 000,00	52 288,00	342 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	52 288,00	322 288,00
750			Administracja publiczna	10 266 036,66	12 500,00	10 278 536,66
	75095		Pozostała działalność	594 423,66	12 500,00	606 923,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 500,00	40 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 216 232,00	60 000,00	24 276 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 931 930,00	60 000,00	15 991 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	1 000,00	481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	59 000,00	279 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 334 155,10	12 070,00	10 346 225,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 037,00	-2 300,00	1 651 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 300,00	7 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 305,10	6 000,00	957 305,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 263,00	8 370,00	1 362 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	8 370,00	441 633,00
Razem:				80 819 229,81	824 651,00	81 643 880,81

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr I/104/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 932 866,00	508 663,00	6 441 529,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 997 433,00	197 900,00	3 195 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	197 900,00	259 900,00
			Budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka	0,00	56 900,00	56 900,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	62 000,00	141 000,00	203 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 935 433,00	310 763,00	3 246 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka	0,00	65 000,00	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 935 433,00	245 763,00	3 181 196,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	2 935 433,00	245 763,00	3 181 196,00
600			Transport i łączność	7 662 995,00	236 788,00	7 899 783,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	184 500,00	184 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	184 500,00
			Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 169	0,00	92 250,00	92 250,00
			Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315	0,00	92 250,00	92 250,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00	52 288,00	322 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	52 288,00	322 288,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	120 000,00	52 288,00	172 288,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	59 000,00	309 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	59 000,00	279 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	59 000,00	279 000,00
			Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce	0,00	59 000,00	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 119,41	8 370,00	3 784 489,41

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 263,00	8 370,00	441 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 263,00	8 370,00	441 633,00
		FS Jarkowice Wykonanie oświetlenia w sołectwie	0,00	8 370,00	8 370,00
Razem			27 874 561,16	812 821,00	28 687 382,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr I/104/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2025 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	1 583 417,75	0,00	1 583 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 388 102,53	0,00	4 388 102,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	764 687,67	- 643 065,00	121 622,67
		Razem: 6736207,95	Razem: -643065,00	Razem: 6093142,95

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 1.467.716,00 zł.

- na podstawie promesy z Polskiego Ładu o przyznaniu środków na zadanie Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa (środki wydatkowano w grudniu 2024 roku a refundacja wpłynie w roku 2025)

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 15.370,00 zł.

- zmiana zadań w Funduszu Sołeckim wsi Jarkowice – 15.370

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 840.021,00 zł.

- zgłoszenie urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych do cieków wodnych Czarnuszka – 7.700
- umowa zlecenia dot. weryfikacji dokumentacji technicznej potrzebnej do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wod-kan – 12.500
- nowe zadania inwestycyjne:
 - o Budowa sieci wod-kan w miejscowościach: Chełmsko Śl. ul. Podhalańska, Bukówka – 56.900
 - o Odbudowa kanału sanitarnego w dolinie Bobru pomiędzy miejscowościami Lubawka i Bukówka na terenie Gminy Lubawka – 65.000
 - o Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 169 – 92.250
 - o Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315 – 92.250
 - o Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 59.000
- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa – 386.763
 - o Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce – 52.288
- zmiana zadań w Funduszu Sołeckim wsi Jarkowice – 15.370
 - o wykreślenie zadania: Oczyszczanie brzegów cieków wodnych na terenie sołectwa 10.000,00 / 90001 § 4300 - po zmianie 0,00 zł
 - o zmniejszenie wartości zadania: Naprawa gminnej infrastruktury drogowej (nawierzchnia, koryta, barierki ochronne) / 60016 § 4300 o kwotę 5 370,00 zł- po zmianie 5 691,83 zł
 - o nowe zadanie: Remont wiaty w sołectwie / 90004 § 4270 w kwocie 6 000 zł;
 - o nowe zadanie: Wykonanie oświetlenia w sołectwie / 90015 § 6050 w kwocie 8 370 zł;
 - o nowe zadanie: Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Miszkowicach / 80101 § 4210 w kwocie 1 000 zł;

PRZYCHODY

- zmniejszono planowany kredyt o kwotę 643.065 zł. dla zrównoważenia budżetu

Ponadto zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych :

dotychczasowa nazwa: Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka

Nowa nazwa: **Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka**

dotychczasowa nazwa: Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lubawka

Nowa nazwa: **Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka**

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Mariusz Zbrzyzny