

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

NR V/125/2025

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 wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 760.760,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 –

zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;

2. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 760.760,00 zł

3. Deficyt po zmianach wynosi 6.640.985,58 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu są:

a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.135.549,55 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 3.505.436,03 zł

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Lubawka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/125/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 451 421,00	37 000,00	6 488 421,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 443 988,00	37 000,00	3 480 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 900,00	37 000,00	296 900,00
600			Transport i łączność	8 868 891,52	171 300,00	9 040 191,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 275 892,52	171 300,00	8 447 192,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 485,00	171 300,00	2 351 785,00
750			Administracja publiczna	10 278 623,62	191 500,00	10 470 123,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 196 245,00	151 500,00	9 347 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650,00	25 000,00	157 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 000,00	61 500,00	670 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	593 716,66	40 000,00	633 716,66
		4300	Zakup usług pozostałych	271 480,66	40 000,00	311 480,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 520,52	300 000,00	10 800 520,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 562 633,00	300 000,00	1 862 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	-200 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 013,00	500 000,00	940 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 423,78	60 960,00	3 125 383,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 477,58	97 960,00	2 071 437,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 944 700,00	7 960,00	1 952 660,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 000,00	-37 000,00	602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	-37 000,00	101 300,00
Razem:				83 338 593,91	760 760,00	84 099 353,91

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/125/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 441 529,00	37 000,00	6 478 529,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 195 333,00	37 000,00	3 232 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 900,00	37 000,00	296 900,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice:sieć wodociągowa	203 000,00	37 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	8 228 484,00	171 300,00	8 399 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 655 485,00	171 300,00	7 826 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 485,00	171 300,00	2 351 785,00
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul.Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie	802 254,00	3 300,00	805 554,00
			Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	150 000,00	- 103 300,00	46 700,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	742 231,00	471 300,00	1 213 531,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów	426 000,00	- 300 000,00	126 000,00
			Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 311 obręb Opawa	0,00	55 000,00	55 000,00
			Przebudowa przepustu w Okrzeszynie przy działce drogowej gminnej nr 432	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 586 538,00	65 000,00	3 651 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 538,00	65 000,00	3 651 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	65 000,00	85 000,00
			Zakup oprogramowania	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 100,00	0,00	350 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	311 100,00	0,00	311 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	0,00	311 100,00
			ZSP Lubawka Instalaja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
			ZSP Lubawka Przebudowa ciągu korytarzowego w ZS-P w Lubawce	0,00	18 000,00	18 000,00
			ZSP Lubawka Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej na podjeździe dla niepełnosprawnych w ZS-P w Lubawce	0,00	12 000,00	12 000,00
			ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	26 000,00	- 18 000,00	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 354,41	500 000,00	4 226 354,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 013,00	500 000,00	940 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 013,00	500 000,00	940 013,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul.Lipowej w Lubawce	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 815,00	- 37 000,00	750 815,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 300,00	- 37 000,00	590 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	- 37 000,00	101 300,00
			Renowacja zabytkowego obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	138 300,00	- 37 000,00	101 300,00
Razem				29 247 863,16	736 300,00	29 984 163,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/125/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 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	3 505 436,03	0,00	3 505 436,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 148 166,88	760 760,00	3 908 926,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67
		Razem: 6775225,58	Razem: 760760,00	Razem: 7535985,58

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 670.300,00 zł.

- Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r." -103.300,00
- Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów" -300.000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce”- 18. 000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka”- 12. 000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja Zabytkowego Obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11-Wzbogacenie Dziedzictwa Chełmska Śląskiego" -37.000,00
- zmiana zadania pn. "Wymiana istniejącej linii zasilającej oświetlenie uliczne na ul.Lipowej w Lubawce" – 200.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 1.431.060,00 zł.

- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie:sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice: sieć wodociągowa- 37.000,00
 - o Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka-sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka -471.300,00
 - o Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie „Polski Ład” Fund.Inwest.Strategiczných -3.300,00
- nowe zadania inwestycyjne:
 - o Przebudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 311 obręb Opawa– 55 000,00
 - o Przebudowa przepustu w Okrzeszynie przy działce drogowej gminnej nr 432 -45.000,00
 - o ZSP Lubawka „Przebudowa ciągu korytarzowego w ZS-P w Lubawce -18.000,00
 - o ZSP Lubawka”Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej na podjeździe dla niepełnosprawnych w ZS-P w Lubawce” -12.000,00
 - o Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lipowej w Lubawce -500.000,00
 - o Zakup oprogramowania -65.000,00
- zwiększenie środków w związku z przejęciem przez gminę działalności wodno-kanalizacyjnej –126.500,00
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury – 7.960,00
- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na obsługę Centrum Aktywizacji Społecznej -90.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński