

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 29 maja 2025 r.

NR VI/136/2025

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 34.358,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 83.358,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 49.000,00 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 6.689.985,58 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.184.549,55 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
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.** Załącznik nr 19 do Uchwały Nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku” przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/136/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 532 753,80	34 358,04	36 567 111,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 000,00	34 358,04	316 358,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 358,04	34 358,04
Razem:				77 855 879,37	34 358,04	77 890 237,41

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/136/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 470 152,78	36 000,00	10 506 152,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	36 000,00	150 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	419 033,83	34 358,04	453 391,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 063,83	34 358,04	413 421,87
		4300	Zakup usług pozostałych	303 763,83	34 358,04	338 121,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 875 498,52	13 000,00	10 888 498,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 395,10	3 000,00	925 395,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	509 000,00	3 000,00	512 000,00
	90095		Pozostała działalność	392 023,00	10 000,00	402 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 397,53	10 000,00	158 397,53
Razem:				84 496 864,95	83 358,04	84 580 222,99

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/136/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 593 728,00	36 000,00	3 629 728,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego-"Zdobycza Pogranicza"	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				29 926 853,16	36 000,00	29 962 853,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/136/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 maja 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	3 908 926,88	49 000,00	3 957 926,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67
		Razem: 7535985,58	Razem: 49000,00	Razem: 7584985,58

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce w 2025 roku							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	320 200	5 041 900	1 224 000	5 012 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 34.358,04 zł.

na podstawie wpływu środków z tzw. „małpek” – 34.358,04 zł

WYDATKI

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 83.358,04 zł.

- nowe zadanie inwestycyjne:
 - o pomoc finansowa dla Powiatu Kamiennogórskiego na realizację zadania inwestycyjnego :”Zdobycwa Pogranicza”, którego celem jest rewitalizacja dwóch punktów widokowych zlokalizowanych na Spękanych Skałach w Miszkowicach oraz stworzenie nowego polsko-czeskiego produktu turystycznego -36.000,00
- na działalność GKRPA w ramach polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 34.358,04
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce -3 000,00
- na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubawka -10.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński