

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 24 czerwca 2025 r.

NR VIII/147/2025

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 10.197.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 10.971.614,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 774.614,00 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 7.464.599,58 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.764.406,86 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 3.578.570,05 zł
 - c.zaciągnięte kredyty w wysokości 121.622,67 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 VIII/147/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 czerwca 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	871 000,00	871 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	871 000,00	871 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	871 000,00	871 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 937 400,00	8 270 000,00	10 207 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 500,00	8 270 000,00	8 641 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 270 000,00	8 270 000,00
750			Administracja publiczna	2 940 806,12	5 000,00	2 945 806,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 525,00	1 051 000,00	6 204 525,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 325,00	1 051 000,00	1 586 325,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00
Razem:				78 067 732,41	10 197 000,00	88 264 732,41

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/147/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 czerwca 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 727 995,88	37 750,00	6 765 745,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 433,00	37 750,00	3 038 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	37 750,00	102 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	817 879,00	827 879,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	817 879,00	817 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 218,00	111 218,00
		4260	Zakup energii	0,00	163 200,00	163 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 390,00	15 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 030,00	57 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 000,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 041,00	408 041,00
600			Transport i łączność	9 048 063,52	0,00	9 048 063,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 431 567,52	-19 000,00	8 412 567,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 785,00	-19 000,00	2 332 785,00
	60095		Pozostała działalność	357 913,00	19 000,00	376 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 288,00	19 000,00	341 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 394 635,00	7 952 000,00	11 346 635,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 101 625,00	7 952 000,00	11 053 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 625,00	7 952 000,00	10 526 625,00
750			Administracja publiczna	10 506 152,78	998 600,00	11 504 752,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346 245,00	993 600,00	10 339 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	43 100,00	53 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 000,00	619 000,00	4 080 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	104 800,00	694 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	15 200,00	93 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	42 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 150,00	16 000,00	172 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	109 000,00	779 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	14 000,00	54 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	20 500,00	118 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	5 000,00	155 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 573 868,00	-16 000,00	24 557 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 485 741,78	-36 000,00	16 449 741,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 600,00	-36 000,00	275 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 010,00	-20 000,00	71 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-5 000,00	23 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 310,00	-15 000,00	47 310,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 550,00	40 000,00	1 315 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 926 498,52	1 178 585,00	12 105 083,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 956,82	1 135 385,00	2 805 341,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 709,00	235 709,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	316 800,00	322 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 610,00	11 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	52 370,00	67 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 019,82	59 000,00	64 019,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00	205 015,00	294 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 881,00	254 881,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 185,70	43 200,00	912 385,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 959,99	-4 010,00	60 949,99
		4300	Zakup usług pozostałych	118 906,30	1 210,00	120 116,30
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 383,78	1 800,00	3 127 183,78
	92195		Pozostała działalność	224 646,20	1 800,00	226 446,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 331,20	-1 200,00	35 131,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 000,00	21 800,00
926			Kultura fizyczna	2 120 917,75	1 000,00	2 121 917,75
	92601		Obiekty sportowe	1 683 917,75	1 000,00	1 684 917,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	1 000,00	23 500,00

Razem:	84 757 717,99	10 971 614,00	95 729 331,99
---------------	---------------	---------------	---------------

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/147/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 czerwca 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 478 529,00	37 750,00	6 516 279,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 246 196,00	37 750,00	3 283 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	37 750,00	102 750,00
			Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	0,00	37 750,00	37 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	408 041,00	418 041,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	408 041,00	408 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 041,00	408 041,00
			Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej	0,00	408 041,00	408 041,00
600			Transport i łączność	8 399 784,00	0,00	8 399 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 826 785,00	- 19 000,00	7 807 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 785,00	- 19 000,00	2 332 785,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów	126 000,00	- 19 000,00	107 000,00
	60095		Pozostała działalność	322 288,00	19 000,00	341 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 288,00	19 000,00	341 288,00
			Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce	172 288,00	19 000,00	191 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 589 625,00	7 952 000,00	10 541 625,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 574 625,00	7 952 000,00	10 526 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 625,00	7 952 000,00	10 526 625,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	334 000,00	7 936 000,00	8 270 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK	2 240 625,00	16 000,00	2 256 625,00
801			Oświata i wychowanie	350 600,00	- 16 000,00	334 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	311 600,00	- 36 000,00	275 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 600,00	- 36 000,00	275 600,00
			Mała szkoła BIS	0,00	20 000,00	20 000,00

			Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publ.na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół S-P w Lubawce, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce	80 000,00	- 36 000,00	44 000,00
			ZSP Chełmsko Śląskie Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, instalacja ppoż.	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			ZSP Chełmsko Śląski Zakup pieca konwekcyjno-parowego "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 921,41	505 896,00	4 556 817,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 644 037,00	459 896,00	2 103 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00	205 015,00	294 365,00
			Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej	0,00	205 015,00	205 015,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 881,00	254 881,00
			Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej	0,00	254 881,00	254 881,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 319,41	46 000,00	174 319,41
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	0,00	46 000,00	46 000,00
926			Kultura fizyczna	1 605 917,75	1 000,00	1 606 917,75
	92601		Obiekty sportowe	1 605 917,75	1 000,00	1 606 917,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	75 000,00	97 500,00
			FS Okrzeszyn Zakup pomieszczenia gospodarczego i materiałów budowlanych do montażu na boisku	12 500,00	1 000,00	13 500,00
			Utworzenie centrum biathlonowego pod skocznią narciarską w miejscowości Lubawka	0,00	74 000,00	74 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 583 417,75	- 74 000,00	1 509 417,75	
		Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 583 417,75	- 74 000,00	1 509 417,75	
Razem				29 787 420,16	8 888 687,00	38 676 107,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII/147/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 czerwca 2025

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	73 134,02	3 578 570,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 957 926,88	701 479,98	4 659 406,86
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67
		Razem: 7584985,58	Razem: 774614,00	Razem: 8359599,58

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	5 087 900	1 270 000	5 058 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 10.197.000,00 zł.

- z tytułu sprzedaży wody - 871.000
- z tytułu odbioru ścieków – 1.051.000
- udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w kwocie 8.270.000
- otrzymana darowizna na obchody Dnia Dziecka – 5.000

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 174.210,00 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dróg na terenie miasta Lubawka-ulica Aleja Wojska Polskiego, Ciasna oraz Kombatantów – 19.000
- Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publ. na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół S-P w Lubawce, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce – 36.000
- ZSP Chełmsko Śląskie Oświetlenie drogi ewakuacyjnej, instalacja ppoż. – 20.000
- Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 74.000
- Zmiana przeznaczenia wydatków bieżących- 20.000
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Bukówka i Okrzeszyn – 5.210

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 11.145.824,00 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących w działalności wodno-kanalizacyjnej – 1.922.000,00
- zakup pozostałych środków trwałych, wyposażenia i materiałów do działalności wodno-kanalizacyjnej – 156.927
- wprowadzenie darowizny z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka – 5.000
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZSP w Lubawce- 20.000
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Bukówka i Okrzeszyn – 5.210

zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim – 16.000
- Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka- 7.936.000
- (jednocześnie zmiana nazwy zadania jak powyżej)
- Budowa zatoki autobusowej – wraz z otoczeniem w Lubawce 19.000
- Projekt „Mała szkoła bis” dla SP w Miskowicach – 20.000

nowe zadania inwestycyjne:

- Inwestycje w działalności wodno-kanalizacyjnej – 242.765
- Zakup środków trwałych do działalności wodno-kanalizacyjnej – 662.922
- ZSP Chełmsko Śląski Zakup pieca konwekcyjno-parowego "Posiłek w szkole i w domu" – 20.000
- Dotacja celowa dla ZGM na inwestycję „Zagospodarowanie SENSO PARKU przy ul. Karkonoskiej w Lubawce z uwzględnieniem integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami z zaburzeniami senso-motorycznymi” – 46.000
- Utworzenie centrum biathlonowego pod skocznią narciarską w miejscowości Lubawka – 74.000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński