

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 30 października 2025 r.

NR XII/176/2025

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.2025, poz.1153), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025 poz.1483)

Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 3.900.999,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 6.790.409,39 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 2.889.410,39 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 5.820.683,10 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 1.221.479,63
 - 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 2.534.070,12 zł
 - c.zaciągnięte kredyty w wysokości 1.064.000,00 zł.
 - d.nadwyżka z lat ubiegłych 1.001.133,35
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 XII/176/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 496 550,40	-1 225 000,00	4 271 550,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 490 000,00	-1 225 000,00	4 265 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 000,00	-1 225 000,00	4 250 000,00
750			Administracja publiczna	3 313 502,82	-2 194 004,00	1 119 498,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 312,00	-2 194 004,00	1 001 308,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	216 544,00	516 544,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 188,00	188 317,00	394 505,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 599,00	86 599,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 464,00	-2 685 464,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 655 574,06	0,00	36 655 574,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 411 000,00	11 300,00	5 422 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 300,00	11 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 522 600,00	-11 300,00	3 511 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	10 700,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	-22 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	298 683,08	3 850,00	302 533,08

	80195		Pozostała działalność	12 000,00	3 850,00	15 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 850,00	3 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 204 525,00	-485 845,00	5 718 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 586 325,00	-535 325,00	1 051 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00	-535 325,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 480,00	49 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 480,00	49 480,00
Razem:				88 919 646,77	-3 900 999,00	85 018 647,77

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/176/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 031 741,92	-2 263 180,49	6 768 561,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 397 567,52	-2 274 253,83	6 123 313,69
		4300	Zakup usług pozostałych	204 288,64	-1 941,83	202 346,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	89 404,00	89 404,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 815,00	51 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 785,00	-1 188 531,00	1 129 254,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 000,00	-1 225 000,00	4 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	376 913,00	11 073,34	387 986,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 288,00	11 073,34	352 361,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 568 435,00	-465 800,00	11 102 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 010,00	-85 000,00	303 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 180 425,00	-380 800,00	10 799 625,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 800,00	32 000,00	590 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	-32 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 526 625,00	-380 800,00	10 145 825,00
750			Administracja publiczna	11 950 225,48	-2 204 360,26	9 745 865,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 742 518,00	-2 204 360,26	8 538 157,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 534,00	394 505,00	525 039,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 267,00	86 599,00	151 866,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 464,26	-2 685 464,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 144 661,08	342 250,00	25 486 911,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 810 055,95	310 600,00	17 120 655,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 270,00	11 650,00	285 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 370,00	13 600,00	147 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 165,00	29 000,00	351 165,00

	4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	-5 650,00	52 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 176 248,00	253 000,00	8 429 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 478,00	9 000,00	278 478,00
80104		Przedszkola	3 335 118,74	21 000,00	3 356 118,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 470,00	30 000,00	1 588 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 122,00	-9 000,00	36 122,00
80107		Świetlice szkolne	453 975,00	3 000,00	456 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 155,00	3 000,00	320 155,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 478 190,00	3 800,00	1 481 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 260,00	2 000,00	204 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 800,00	20 300,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00	3 850,00	15 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 818,00	3 850,00	15 668,00
852		Pomoc społeczna	5 480 619,77	188 300,00	5 668 919,77
	85202	Domy pomocy społecznej	807 800,00	188 300,00	996 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	807 800,00	188 300,00	996 100,00
855		Rodzina	5 061 418,92	-130 000,00	4 931 418,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	-130 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 461 503,52	-773 484,27	10 688 019,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 177 499,82	-531 675,00	1 645 824,82
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00	-531 675,00	3 650,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 256 300,00	221 868,62	3 478 168,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152 780,00	221 868,62	3 374 648,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 884,70	-30 414,89	1 123 469,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 949,99	-4 734,41	56 215,58
	4300	Zakup usług pozostałych	119 866,30	-710,00	119 156,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 068,41	-31 970,48	338 097,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 603 806,00	-433 263,00	1 170 543,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 013,00	-433 263,00	102 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 533 109,78	17 840,40	3 550 950,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 126 835,58	22 760,68	2 149 596,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 989 279,00	4 000,00	1 993 279,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,58	18 760,68	28 817,26
	92195		Pozostała działalność	225 046,20	-4 920,28	220 125,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,30	-5 420,28	28 428,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 682,90	500,00	22 182,90
926			Kultura fizyczna	2 134 917,75	-1 501 974,77	632 942,98
	92601		Obiekty sportowe	1 679 917,75	-1 501 974,77	177 942,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	7 442,98	30 942,98
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 583 417,75	-1 509 417,75	74 000,00
Razem:				97 629 740,26	-6 790 409,39	90 839 330,87

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/176/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 496 279,00	0,00	6 496 279,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 188 200,00	245 763,00	3 433 963,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 308 079,00	-245 763,00	3 062 316,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 181 196,00	-245 763,00	2 935 433,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chełmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miskowice:sieć wodociągowa	3 181 196,00	-245 763,00	2 935 433,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 041,00	0,00	418 041,00
600			Transport i łączność	8 384 784,00	-2 402 457,66	5 982 326,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 792 785,00	-2 413 531,00	5 379 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 785,00	-1 188 531,00	1 129 254,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 128 531,00	-1 128 531,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 475 000,00	-1 225 000,00	4 250 000,00
			Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	341 288,00	11 073,34	352 361,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 288,00	11 073,34	352 361,34
			FS Uniemyśl Budowa drewnianej wiaty przystankowej	0,00	11 073,34	11 073,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 626 625,00	-465 800,00	10 160 825,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 611 625,00	-465 800,00	10 145 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 625,00	-465 800,00	10 145 825,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	8 270 000,00	3 000,00	8 273 000,00
			Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul.Sądeckiej w Chełmsku Śl.	85 000,00	-85 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul.Sądeckiej 24 w Chełmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat BGK	2 256 625,00	-383 800,00	1 872 825,00
710			Działalność usługowa	182 735,00	0,00	182 735,00
750			Administracja publiczna	3 830 365,00	-2 204 360,26	1 626 004,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 365,00	-2 204 360,26	1 590 004,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 534,00	394 505,00	525 039,00
			Cyberbezpieczny samorząd	130 534,00	394 505,00	525 039,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 267,00	86 599,00	151 866,00
			Cyberbezpieczny samorząd	65 267,00	86 599,00	151 866,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 685 464,26	-2 685 464,26	0,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	2 685 464,26	-2 685 464,26	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 500,00	0,00	1 486 500,00
801			Oświata i wychowanie	334 600,00	0,00	334 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	269 478,00	9 000,00	278 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 478,00	9 000,00	278 478,00
			ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka	6 878,00	-6 878,00	0,00
			ZSP Lubawka Modernizacja systemu monitoringu kompleksu ZS-P w Lubawce	0,00	19 878,00	19 878,00
			ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	45 122,00	-9 000,00	36 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 122,00	-9 000,00	36 122,00
			ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce	9 000,00	-9 000,00	0,00
855			Rodzina	130 000,00	-130 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Gminie Lubawka	130 000,00	-130 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 157,41	-989 908,48	2 916 248,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 496 091,00	-531 675,00	964 416,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 325,00	-531 675,00	3 650,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	535 325,00	-531 675,00	3 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	416 068,41	-24 970,48	391 097,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 068,41	-31 970,48	338 097,93
			FS Miskowice Wykonanie toalety na placu zabaw	23 760,68	-23 760,68	0,00
			FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty	3 000,00	1 790,20	4 790,20
			FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			FS Miskowice Zakup namiotu rekreacyjnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 013,00	-433 263,00	102 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 013,00	-433 263,00	102 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii	433 263,00	-433 263,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 243,00	0,00	1 102 243,00
	92195		Pozostała działalność	160 515,00	0,00	160 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 515,00	0,00	160 515,00
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Uniemyśl	0,00	160 515,00	160 515,00
			Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu	160 515,00	-160 515,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 606 917,75	-1 501 974,77	104 942,98
	92601		Obiekty sportowe	1 606 917,75	-1 501 974,77	104 942,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	7 442,98	104 942,98
			FS Opawa Usługa wykonania schodów na boisko	8 000,00	7 442,98	15 442,98
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 509 417,75	-1 509 417,75	0,00
			Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 509 417,75	-1 509 417,75	0,00
Razem				38 505 247,16	-7 694 501,17	30 810 745,99

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/176/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 października 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
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	3 615 432,05	-1 287 549,13	2 327 882,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	206 187,20	206 187,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 925 661,44	-2 809 181,81	2 116 479,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 001 133,35	1 001 133,35
		Razem: 9 605 093,49	Razem: -2 889 410,39	Razem: 6 715 683,10

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	5 187 600	1 312 800	5 149 100	1 781 800 w tym osobowe: 1 654 300	358 700

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 4.467.789,00 zł.

- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów -22.000,00
- z zadania z Polskiego Ładu – Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka-sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka- 1.225.000,00
- z zadania z Polskiego Ładu- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka -535.325,00
- z zadania z Polskiego Ładu- Remont elewacji (...) budynku ratusza (...) -2.685.464,00

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 566.790,00 zł.

- z tytułu wpływu II transzy środków na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – 274.916,00
- z tytułu wpływu dochodów-wpłaty rodziców jako wkład własny zadania „Poznaj Dolny Śląsk” -3.850,00
- z tytułu dofinansowania projektu ekologicznego „Ekologia dla najmłodszych” z WFOŚiGW- 49.480,00
- z tytułu wpływów odsetek od lokat bankowych- 216.544,00
- zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów -22.000,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 8.285.243,69 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej na terenie Sołectwa Bukówka od drogi 369 do zapory – 60.000
- z zadania z Polskiego Ładu- Remont elewacji (...) budynku ratusza (...) -2.685.464,26
- Modernizacja muru oporowego na działkach nr 164/27 i 164/28 przy ul. Sąddeckiej w Chełmsku Śl. – 85.000
- Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka-sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka- 2.353.531,00
- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w Gminie Lubawka -130.000,00
- Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych w Lubawce -1.509.417,75
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka – 531.675,00
- Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sąddeckiej 24 w Chełmsku Śląskim -383.800,00
- art.70k zm.Ustawy o dochodach jst z 15.09.2022 - poprawa efektywności energetycznej, rozw.odnawialnych źródeł energii -433.263,00
- ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce -9.000,00
- ZSP Lubawka Instalacja baterii kompensacyjnej w ZSP Lubawka -6.878,00
- ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce -4.000,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 37.650,00
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Stara Białka –6.290,20**
zmniejszenia dokonano w zadaniach:
 1. *doposażenie placu integracyjnego(oświetlenie LED, zabawki, sprzęt sportowy, ogrzewacze powietrza, grill przenośny) – 446,27*
 2. *zakup wyposażenia na świetlicę wiejską(oświetlenie do nagłośnienia) -3.000,00*
 3. *Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa -2.843,93*
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Bukówka – 1.210,00**
zmniejszenia dokonano w zadaniu :
 1. *Wynajęcie TOI TOI na plac zabaw -1.210,00*
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Uniemyśl – 11.073,34**
zmniejszenia dokonano w zadaniach:
 1. *Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi(...) – 354,99*
 2. *Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych w sołectwie -718,35*
 3. *zad.inwestycyjne „Wykonanie wiaty rekreacyjnej” -10.000,00*
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Paprotki – 1.000,00**
 1. *organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców (...) -1.000,00*
- **Zmiany Funduszu Sołeckiego wsi Jarkowice – 2.645,48**
zmniejszenia dokonano w zadaniach:
 1. *naprawa gminnej infrastruktury drogowej(...) – 1.941,83*
 2. *Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi- 303,65*
 3. *naprawa urządzeń zabawowych na plac zabaw- 400,00*

- **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Niedamirów – 142,00**
zmniejszenia dokonano w zadaniu :
 1. Zakup grilla przenośnego na plac rekreacyjny- 142,00
- **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Miskowice – 23.760,68**
zmniejszenia dokonano w zadaniu :
 1. Wykonanie toalety na placu zabaw -23.760,68
- **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Opawa – 9.442,98**
zmniejszenia dokonano w zadaniach :
 1. Zakup materiałów budowlanych i narzędzi do bieżących napraw w sołectwie- 7.442,98
 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców w sołectwie -2.000,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 1.494.834,30 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących ZS-P w Lubawce – 46.400,00
 - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia SP Miskowice – 172.650,00
 - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia ZS-P Chełmsko Śl. -125.000,00
 - zwiększenie wydatków o wpłaty rodziców „Poznaj Dolny Śląsk” -3.850,00
 - zwiększenie środków z rozliczenia roku 2024 w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – 221.868,62
 - na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie części nieruchomości na rzecz Gminy w związku z realizacją inwestycji drogowej „Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim” -141.219,00
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych- 188.300,00
 - zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce -32 000,00
 - zwiększenie dotacji podmiotowej dla MGOK na współorganizację imprezy „Festiwal Tańca Indiańskiego”-4.000,00
- zwiększenia w zadaniach inwestycyjnych:
- nowe zadanie inwestycyjne : ZSP Lubawka Modernizacja systemu monitoringu kompleksu ZS-P w Lubawce” - 19.878,00
 - Zwiększenie zadania inwestycyjnego w ramach II transzy środków „Cyberbezpieczny Samorząd”– 481.104,00
 - Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka -3.000,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Stara Białka –6.290,20**
zwiększenia dokonano w zadaniach:
 1. Zakup materiałów budowlanych do budowy wiaty– 1.790,20
 2. nowe zadanie „Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakup sprzętu AGD, lodówka , mikrofalą, przedłużacze, butla z gazem) -4.500,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Bukówka – 1.210,00**
zwiększenia dokonano w zadaniu :
 1. Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remontów bieżących w sołectwie(...) -1.210,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Uniemyśl – 11.073,34**
Nowe zadanie inwestycyjne:
 1. Budowa drewnianej wiaty przystankowej -11.073,34
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Paprotki – 1.000,00**
 1. Zakup wyposażenia na plac zabaw(m.in.stojak na rowery) -500,00
 2. Usługa wykaszania terenów zielonych w sołectwie -500,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Jarkowice – 2.645,48**
zwiększenia dokonano w zadaniach:
 1. Zakup materiałów budowlanych i malarskich na plac zabaw – 303,65
 2. Remont wiaty w sołectwie -1.941,83
 3. Czyszczenie rowów na placu rekreacyjnym- 400,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Niedamirów – 142,00**
zwiększenia dokonano w zadaniu :
 1. Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych (...) - 142,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Miskowice – 23.760,68**
zwiększenia dokonano w zadaniach :
 1. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (...) -15.260,68
 2. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców(...) - 1.500,00
 3. Nowe zad.inwest.-„Zakup namiotu rekreacyjnego” -7.000,00
 - **Zmiany Funduszu Soleckiego wsi Opawa – 9.442,98**
zwiększenia dokonano w zadaniach :
 - 1 Zakup drzwi do pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej- 655,00
 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej -1.345,00
 3. Zwiększenie zad.inwestycyjnego: „Wykonanie remontu schodów na boisku” -7.442,98

Ponadto zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:

1. Było – Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu

Nowa nazwa - Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Uniemyśl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński