

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

NR XIV/200/2025

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lubawka o kwotę 197.782,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1– zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 1.297.186,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
3. Wprowadzone zmiany zmniejszają deficyt budżetu o kwotę 1.494.968,00 zł
4. Deficyt po zmianach wynosi 4.714.165,10 zł.
5. Źródłami pokrycia deficytu są:
- a.wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 1.178.961,63 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 2.534.070,12 zł
 - c.nadwyżka z lat ubiegłych 1.001.133,35 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 3. 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 XIV/200/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 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	36 683 445,06	197 782,00	36 881 227,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 539 171,00	197 782,00	3 736 953,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 871,00	197 782,00	225 653,00
Razem:				86 203 061,42	197 782,00	86 400 843,42

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/200/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 868 561,43	-155 940,00	6 712 621,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 211,00	-60 000,00	6 211,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 211,00	-60 000,00	6 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 813,69	-46 700,00	6 085 113,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 254,00	-46 700,00	1 084 554,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 500,00	-49 240,00	135 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	-49 240,00	135 260,00
710			Działalność usługowa	435 735,00	0,00	435 735,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00	0,00	177 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 735,00	177 735,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 735,00	-77 735,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 846 865,22	-208 578,00	9 638 287,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 912,74	-188 578,00	8 423 334,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 978,00	-58 578,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 563,10	-20 000,00	773 563,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 099,74	-110 000,00	718 099,74
	75095		Pozostała działalność	685 016,66	-20 000,00	665 016,66
		4300	Zakup usług pozostałych	310 980,66	-20 000,00	290 980,66
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-30 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 604 589,25	-471 700,00	10 132 889,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 824,82	-379 700,00	1 266 124,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 865,00	-29 700,00	357 165,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 940,00	-168 940,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 060,00	-181 060,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 421 000,00	-46 000,00	1 375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 421 000,00	-46 000,00	1 375 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 919,81	-46 000,00	944 919,81
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 950,18	-430 968,00	3 119 982,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	953 928,00	-430 968,00	522 960,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	452 728,00	-430 968,00	21 760,00
Razem:			92 412 194,52	-1 297 186,00	91 115 008,52

ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/200/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 984 326,34	- 155 940,00	5 828 386,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	66 211,00	- 60 000,00	6 211,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 211,00	- 60 000,00	6 211,00
			Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 381 254,00	- 46 700,00	5 334 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 254,00	- 46 700,00	1 084 554,00
			Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	46 700,00	- 46 700,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	184 500,00	- 49 240,00	135 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	- 49 240,00	135 260,00
			Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 169, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	92 250,00	- 47 970,00	44 280,00
			Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 308, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	92 250,00	- 47 970,00	44 280,00
			Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r.	0,00	46 700,00	46 700,00
710			Działalność usługowa	182 735,00	- 177 735,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 735,00	- 177 735,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 735,00	- 77 735,00	0,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka	77 735,00	- 77 735,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 699 759,74	- 110 000,00	1 589 759,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 759,74	- 110 000,00	1 553 759,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 099,74	- 110 000,00	718 099,74
			Dostosowanie lokalu gminnego do potrzeb archiwum	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Modernizacja CCTV_wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP	35 000,00	- 35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 698,93	- 425 700,00	2 388 998,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 416,00	- 379 700,00	584 716,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 865,00	- 29 700,00	357 165,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka	89 350,00	- 29 700,00	59 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 940,00	- 168 940,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	168 940,00	- 168 940,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 060,00	- 181 060,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka	181 060,00	- 181 060,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	289 547,93	- 46 000,00	243 547,93
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji ZGM	46 000,00	- 46 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 243,00	- 430 968,00	671 275,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	941 728,00	- 430 968,00	510 760,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	452 728,00	- 430 968,00	21 760,00
		Renowacja zabytkowego obiektu przy ul.Kamiennogórskiej 11 - wzbogacenie dziedzictwa Chełmska Śląskiego	452 728,00	- 430 968,00	21 760,00
Razem			31 434 596,46	- 1 300 343,00	30 134 253,46

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/200/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 18 grudnia 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	-1 064 000,00	0,00
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	2 327 882,92	0,00	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	206 187,20	0,00	206 187,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 504 929,63	-430 968,00	2 073 961,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 001 133,35	0,00	1 001 133,35

Razem: 7 104 133,10

Razem: -1 494 968,00

Razem: 5 609 165,10

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenia dochodów dokonano o kwotę 197.782,00 zł.

- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn- 197.782,00

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 1.521.621,00 zł.

zmiany zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy ul. Karkonoskiej w Lubawce w pasie drogi wojewódzkiej nr 369– 60.000,00
- Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 169, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r. - 47.970,00
- Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 308, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r. - 47.970,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka -29.700,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Lubawka -350.000,00
- Renowacja Zabytkowego Obiektu przy ul. Kamiennogórskiej 11 -Wzbogacenie Dziedzictwa Chełmska Śląskiego- 430.968,00
- Dostosowanie lokalu gminnego do potrzeb archiwum -75.000,00
- Modernizacja CCTV_ wymiana instalacji zewnętrznej i kamer IP -35.000,00
- Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r. -46.700,00
- Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka – 177.735,00
- zmniejszenie zadania: Dotacja celowa na inwestycje dla ZGM – 46.000,00
- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 174.578,00

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 224.435,00 zł.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego „Odbudowa mostu w Opawie wzdłuż działki drogowej 315, zniszczonego w powodzi wrześniowej 2024r. -46.700,00
- Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania: Opracowanie projektu planu ogólnego gminy dla obszaru Gminy Lubawka – 177.735,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce

Arkadiusz Wierciński