

UCHWAŁA NR III/.../25)
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE

RADA MIEJSKA w LUBAWCE
WPLYNEŁO DNIA 24.02.25
L.dz. 49 Zał. 5
Podpis wj

z dnia 27 lutego 2025 roku

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 420.347,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 739.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
 3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 319.053,48 zł
 4. Deficyt po zmianach wynosi 5.517.196,43 zł.
 5. Źródłami pokrycia deficytu są:
 - a. wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 3.933.778,68 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 1.583.417,75 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 nr19 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. §22 Uchwały nr X/85/2024 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 roku przyjmuje brzmienie:
„§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.121.622,67 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 121.622,67 zł
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inicjatywa uchwałodawcza:
Burmistrz Miasta Lubawka

RADCA PRAWNY
mgr Beata Wróblewska
WV/JG/248

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 420.347,52 zł.

- zwiększenie promesy z Polskiego Ładu na zadanie Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie -272 447,52
- zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2024 przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce -30 900,00
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji podmiotowej przez MGOK w Lubawce -117.000,00

WYDATKI

Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 11.372,00 zł.

- zmiana przeznaczenia wydatków bieżących w ZS-P w Chełmsku Śląskim -2 300,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni”- 9.072,00

Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 750.773,00 zł.

- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
 - o Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie „Polski Ład „ Fundusz Inwest.Strategicznych -uzupełnienie wkładu własnego -300.253,48
-zwiększenie dofinansowania z promesy -252 447,52
 - o Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych -9.072,00
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce o zwróconą nadwyżkę środków obrotowych z roku 2024 -30 900,00
- nowe zadanie inwestycyjne:
 - o Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śl. – 41 100,00
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowej instytucji kultury -domy i ośrodki kultury – 114.700,00
-biblioteki- 2.300,00 o kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024r.

BURMISTRZ
Andrzej Wojdyła

Sprawę prowadzi:
Marzena Łosiewicz 
Z-ca Skarbnika Gminy
email: losiewicz.marzena@lubawka.eu
tel. 516 316 740



ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 237 553,00	272 447,52	5 510 000,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 237 553,00	272 447,52	5 510 000,52
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	272 447,52	5 495 000,52
			Gospodarka mieszkaniowa	1 885 000,00	30 900,00	1 915 900,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 900,00	30 900,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 900,00	30 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 220,00	117 000,00	596 220,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 300,00	110 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110 300,00	110 300,00
		92116	Biblioteki	0,00	6 700,00	6 700,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00
Razem:				76 533 647,80	420 347,52	76 953 995,32

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 540 190,52	552 701,00	9 092 891,52
	60016		Drogi publiczne gminne	7 947 191,52	552 701,00	8 499 892,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 231,00	300 253,48	2 404 484,48
700		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	252 447,52	5 475 000,52
			Gospodarka mieszkaniowa	3 088 635,00	30 900,00	3 119 535,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 775 625,00	30 900,00	2 806 525,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	30 900,00	430 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 300 321,00	38 800,00	24 339 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 021 627,00	38 800,00	16 060 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 000,00	-2 300,00	478 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	41 100,00	320 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 908,78	117 000,00	3 007 908,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 777,58	114 700,00	1 973 477,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 000,00	114 700,00	1 944 700,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	2 300,00	227 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	2 300,00	227 300,00
Razem:				81 731 790,75	739 401,00	82 471 191,75

Wydatki inwestycyjne w Gminie Lubawka na rok 2025

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IIII/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 899 783,00	552 701,00	8 452 484,00
			Drogi publiczne gminne	7 326 784,00	552 701,00	7 879 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 231,00	300 253,48	2 404 484,48
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie	502 000,00	300 253,48	802 253,48
750		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 222 553,00	252 447,52	5 475 000,52
			Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie	3 997 553,00	252 447,52	4 250 000,52
			Administracja publiczna	3 586 538,00	0,00	3 586 538,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 538,00	0,00	3 586 538,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych	700 000,00	9 072,00	709 072,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni	10 000,00	- 9 072,00	928,00
			Oświata i wychowanie	309 000,00	41 100,00	350 100,00
			Szkoły podstawowe	279 000,00	41 100,00	320 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	41 100,00	320 100,00
			Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chelmsku Śląskim	0,00	41 100,00	41 100,00
Razem				28 685 762,16	593 801,00	29 279 563,16

ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025r.

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	1 583 417,75	0,00	1 583 417,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 388 102,53	319 053,48	4 707 156,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67

Razem: 6093142,95

Razem: 319053,48

Razem: 6412196,43

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	4 936 900	1 119 000	4 907 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200

