

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

RADA MIEJSKA w LUBAWCE  
WPLYNĘŁO DNIA 19.03.2025  
L.dz. 76 Zał. ....  
Podpis: *[Signature]*

z dnia 27 marca 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 159.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 – zmiana dochodów budżetu Gminy Lubawka;
  2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lubawka o kwotę 716.447,15 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 – zmiana wydatków budżetu Gminy Lubawka;
  3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 557.029,15 zł
  4. Deficyt po zmianach wynosi 6.074.225,58 zł.
  5. Źródłami pokrycia deficytu są:
    - a. wolne środki z rozliczenia roku 2024 w wysokości 2.568.789,55 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.

Inicjatywa uchwałodawcza:  
Burmistrz Miasta Lubawka

## UZASADNIENIE

### **DOCHODY**

**Zwiększenie dochodów dokonano o kwotę 10.626.547,06 zł.**

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dot. subwencji ogólnej – 8.860.616,38
- środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst -1.606.512,68
- Zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 - uwzględnienie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela -131.318,00
- zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce - 28.100,00

**Zmniejszenie dochodów dokonano o kwotę 10.467.129,06 zł.**

- Dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 13.12.2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dot. subwencji ogólnej – 8.860.616,38
- środków przekazanych z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst -1.606.512,68

### **WYDATKI**

**Zmniejszenie wydatków dokonano o kwotę 165.515,00 zł.**

- zmiana zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce -50.000,00
- zmiana zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie -50.000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ZSP Lubawka Wymiana układu półpośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce”-9. 000,00
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -28.257,50
- zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej" -28.257,50

**Zwiększenie wydatków dokonano o kwotę 881.962,15 zł.**

- zwiększenie kwot w zadaniach inwestycyjnych:
  - o Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka- 374.000,00
  - o Budowa wiaty biesiadnej w Uniemyślu -56.515,00
- nowe zadania inwestycyjne:
  - o Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce, Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce – 100 000,00
  - o ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce -9.000,00
- zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej do eksploatacji budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce -71 100,00
- na zadania bieżące (wynagrodzenia) dla ZS-P w Lubawce -131.318,00
- wprowadzenie środków z rozliczenia roku 2024 w ramach GKRPA-programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 129.063,83
- wprowadzenie środków z rozliczenia roku 2024 dot. refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi -154,90
- zwiększenie środków w związku z ujawnieniem sieci wodociągowej na działkach będących w zarządzie Nadleśnictwa Kamienna Góra -10.810,42

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

**BURMISTRZ**  
Andrzej Wojdyła

RAJCA/PRAWNY  
miejscowość Lubawka  
15-080

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 915 900,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 937 400,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	21 500,00	371 500,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 500,00	21 500,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>13 400,00</b>
			Cmentarze	9 000,00	4 400,00	13 400,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 400,00
758	75802		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 788 643,06</b>	<b>131 318,00</b>	<b>10 919 961,06</b>
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 467 129,06	-10 467 129,06	0,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 606 512,68	-1 606 512,68	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 860 616,38	-8 860 616,38	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 860 616,38	8 860 616,38
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 860 616,38	8 860 616,38
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 737 830,68	1 737 830,68
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 737 830,68	1 737 830,68
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 151 325,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>5 153 525,00</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 200,00	2 200,00
900	90004		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 241 221,33</b>	<b>159 418,00</b>	<b>77 400 639,33</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 119 535,00</b>	<b>445 100,00</b>	<b>3 564 635,00</b>
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 826 525,00	445 100,00	3 271 625,00
801	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 900,00	71 100,00	502 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 625,00	374 000,00	2 744 625,00
	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 366 546,00</b>	<b>131 318,00</b>	<b>24 497 864,00</b>
			Szkoły podstawowe	16 081 450,00	92 318,00	16 173 768,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 778 000,00	101 318,00	7 879 318,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	-9 000,00	311 100,00
851	80104		Przedszkola	3 380 494,00	39 000,00	3 419 494,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 620 000,00	30 000,00	1 650 000,00
	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 970,00</b>	<b>129 063,83</b>	<b>419 033,83</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	129 063,83	379 063,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	31 000,00
			Zakup usług pozostałych	215 500,00	90 063,83	305 563,83
852	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 985 102,19</b>	<b>154,90</b>	<b>4 985 257,09</b>
900	85295		Pozostała działalność	221 954,49	154,90	222 109,39
			Świadczenia społeczne	6 000,00	151,86	6 151,86
	90001		Zakup usług pozostałych	187 514,49	3,04	187 517,53
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 346 225,10</b>	<b>-45 704,58</b>	<b>10 300 520,52</b>
90095		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 737,00	10 810,42	1 662 547,42	
		Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 000,00	13 700,00	
		Różne opłaty i składki	0,00	4 810,42	4 810,42	
		Pozostała działalność	393 560,00	-56 515,00	337 045,00	
921	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-56 515,00	203 485,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 007 908,78</b>	<b>56 515,00</b>	<b>3 064 423,78</b>
			Pozostała działalność	168 131,20	56 515,00	224 646,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	56 515,00	160 515,00

	<b>Razem:</b>	82 758 417,76	716 447,15	83 474 864,91
--	---------------	---------------	------------	---------------

Symbol	Opis	Wzrost	Wzrost	Wzrost
001	...	...	...	...
002	...	...	...	...
003	...	...	...	...
004	...	...	...	...
005	...	...	...	...
006	...	...	...	...
007	...	...	...	...
008	...	...	...	...
009	...	...	...	...
010	...	...	...	...
011	...	...	...	...
012	...	...	...	...
013	...	...	...	...
014	...	...	...	...
015	...	...	...	...
016	...	...	...	...
017	...	...	...	...
018	...	...	...	...
019	...	...	...	...
020	...	...	...	...
021	...	...	...	...
022	...	...	...	...
023	...	...	...	...
024	...	...	...	...
025	...	...	...	...
026	...	...	...	...
027	...	...	...	...
028	...	...	...	...
029	...	...	...	...
030	...	...	...	...
031	...	...	...	...
032	...	...	...	...
033	...	...	...	...
034	...	...	...	...
035	...	...	...	...
036	...	...	...	...
037	...	...	...	...
038	...	...	...	...
039	...	...	...	...
040	...	...	...	...
041	...	...	...	...
042	...	...	...	...
043	...	...	...	...
044	...	...	...	...
045	...	...	...	...
046	...	...	...	...
047	...	...	...	...
048	...	...	...	...
049	...	...	...	...
050	...	...	...	...
051	...	...	...	...
052	...	...	...	...
053	...	...	...	...
054	...	...	...	...
055	...	...	...	...
056	...	...	...	...
057	...	...	...	...
058	...	...	...	...
059	...	...	...	...
060	...	...	...	...
061	...	...	...	...
062	...	...	...	...
063	...	...	...	...
064	...	...	...	...
065	...	...	...	...
066	...	...	...	...
067	...	...	...	...
068	...	...	...	...
069	...	...	...	...
070	...	...	...	...
071	...	...	...	...
072	...	...	...	...
073	...	...	...	...
074	...	...	...	...
075	...	...	...	...
076	...	...	...	...
077	...	...	...	...
078	...	...	...	...
079	...	...	...	...
080	...	...	...	...
081	...	...	...	...
082	...	...	...	...
083	...	...	...	...
084	...	...	...	...
085	...	...	...	...
086	...	...	...	...
087	...	...	...	...
088	...	...	...	...
089	...	...	...	...
090	...	...	...	...
091	...	...	...	...
092	...	...	...	...
093	...	...	...	...
094	...	...	...	...
095	...	...	...	...
096	...	...	...	...
097	...	...	...	...
098	...	...	...	...
099	...	...	...	...
100	...	...	...	...

## ZMIANA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LUBAWKA W ROKU 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 625,00	374 000,00	2 759 625,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 370 625,00	374 000,00	2 744 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 625,00	374 000,00	2 744 625,00
			Budowa 2 budynków mieszkalnych przy ulicy Karkonoskiej w miejscowości Lubawka	130 000,00	374 000,00	504 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	320 100,00	- 9 000,00	311 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 100,00	- 9 000,00	311 100,00
			Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śląskie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termomodernizacja istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termomodernizacja istniejących budynków użyteczności publ. na terenie Gminy Lubawka tj. Zespół S-P w Lubawce, Zespół S-P im. Tkaczy Chełmskich w miejscowości Chełmsko Śl. oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce	0,00	100 000,00	100 000,00
			ZSP Lubawka Wymiana układu pośredniego na układ bezpośredni w rozdzielni elektrycznej budynku ZSP w Lubawce	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			ZSP Lubawka Zakup wiaty na plac zabaw w Przedszkolu w ZS-P w Lubawce	0,00	9 000,00	9 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 782 869,41</b>	<b>- 56 515,00</b>	<b>3 726 354,41</b>
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	- 56 515,00	203 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 56 515,00	203 485,00
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Chełmsku Śl. jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00	- 28 257,50	101 742,50
			Odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej Rynku w Lubawce jako miejsca integracji społeczno-kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej	130 000,00	- 28 257,50	101 742,50
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 300,00</b>	<b>56 515,00</b>	<b>787 815,00</b>
	92195		Pozostała działalność	104 000,00	56 515,00	160 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	56 515,00	160 515,00
			Budowa wiaty blaszanej w Uniemięślu	104 000,00	56 515,00	160 515,00

Razem

29 267 863,16

374 000,00

29 641 863,16

## ZMIANA PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/000/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 marca 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	1 583 417,75	1 922 018,28	3 505 436,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 707 156,01	- 1 364 989,13	3 342 166,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	121 622,67	0,00	121 622,67

Razem: 6412196,43

Razem: 557029,15

Razem: 6969225,58



### 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:	
				dotacje z budżetu		wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	320 200	5 038 900	1 221 000	5 009 900	1 734 200 w tym osobowe: 1 606 700	349 200